SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101(101) / SOCIEDADES

No. 0158823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790590380001 | 202 RAZON SOCIAL CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES | 203 EXPEDIENTE 158416

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,560.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,943.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34,804.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51,509.35
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	10,436.65
[illegible]	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4,851.10
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5,585.55
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	57,094.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,469.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	468.70
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45,591.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	47,529.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	–
PROVEEDORES EXTERIORES LOCALES	409	2,215.37
EXTERIOR	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	2,215.37
TOTAL DEL PASIVO	414	49,745.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	1,000.00
RESERVAS	418	8,521.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	–
REEXPRESION MONETARIA	420	–
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	1,735.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(4,027.18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	7,349.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	57,094.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	427	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	37,541.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	21,598.56
TOTAL INGRESOS		609	59,139.80
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	2,672.66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1,745.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	15,358.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	19,776.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	10,397.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	2,728.21
GASTOS DE GESTION		725	–
GASTOS DE VIAJE		726	1,651.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	9,286.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	308.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	1,177.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	–
PROVISIONES LOCALES		732	–
PROVISIONES EXTERIOR		733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	15,902.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	1,007.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	42,459.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	931.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	931.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	(4,027.18)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		742	(4,027.18)
(+) 2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		744	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		745	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		746	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		747	(4,027.18)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		748	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		751	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		752	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		754	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		755	–
(-) ANTICIPOS		756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		757	375.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		758	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		759	375.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO PAZMIÑO L. — PATRICIA MOSQUERA V.

NOMBRE — NOMBRE

CI 170136556-7 — CI 170355027-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 – | 907 No. – | 908 –

U S $ – | 909 U S $ –

NOTA DE CREDITO DOLARES

910 –

COMPENSACION DOLARES

911 –

912 U S $ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DIPLOMATICA 26 ABR. 2001 Flor María Merlo