SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00875

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0156182

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1765963 9001 | 202 | RAZON SOCIAL Lustman Perez Ltda. | 203 | EXPEDIENTE 15443 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 38.248.89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 322.933.67 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ( 46.051.75) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 278.366.40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 4.817.35 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 6.123.82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 12.210.57 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 3.193.37 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 533.842.68 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | — |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 903.334.20 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 87.646.32 |
| VEHICULOS | 363 | 43.576.45 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | 2'251.573.52 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | (1'410.346.64) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1'905.783.88 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 1'255.038.83 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | 369.63 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | ( 65.501.69) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 1'189.906.77 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 3'629.533.33 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 25.578.46 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1'346.589.77 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 661.62 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 15.556.99 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | 14.356.82 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 1'402.745.66 |
| **PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1'463.258.29 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA SOCIOS — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA SOCIOS — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 1'463.258.29 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 2'865.203.95 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 106.573.54 |
| RESERVAS | 504 | 789.268.95 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 383.886.32 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 350.983.38 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (258.836.74) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (516.945.96) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 764.329.46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 3'629.533.33 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 824 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1700744066 — CI 1301268977-2

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 67.408.14 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | 636.398.76 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | (21.019.84) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 518.79 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 22.223.81 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 399.094.27 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 1'104.633.33 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 72.00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 5.300.94 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 56.472.17 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (4.817.35) |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 27.016.37 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | 141.890.81 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 48.144.50 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 41.324.24 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 4.343.98 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 28.173.66 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 7.312.80 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 6.846.65 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 1.766.57 |
| 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** | 729 | 366.768.34 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 80.203.43 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 19.868.15 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 5.488.49 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 15.633.50 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 3.826.77 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 46.650.88 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 47.223.94 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1'097.133.64 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 3.941.29 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 1'348.803.63 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 6.002.26 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 6.002.26 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | (516.945.90) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | (516.945.90) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 3.941.29 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (516.945.90) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | (516.945.90) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 165.909.78 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | (518.79) |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (411.554.91) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 426.03 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 426.03 |

## 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 | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | — | 925 No. | — | 927 | — |
| US$ | — | 926 US$ | | 928 US$ | — |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

FILANBANCO

2001 04