SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		--------

16139

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790628744001	202	RAZON SOCIAL JIMENEZ CABEZAS COMPAÑIA LIMITADA	203	EXPEDIENTE 1639

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.626.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	59.310.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	71.936.57
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	897.00
VEHICULOS	363	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	65.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	366	962.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	----
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.898.87
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	18.361.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	623.88
T. PASIVO CORRIENTE	499	18.985.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	----
TOTAL DEL PASIVO	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	720.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	28.718.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	261.00
OTROS SUPERAVITS	507	23.230.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	982.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.913.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	72.898.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	163.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Jiménez Cabezas Cía. Ltda.

CARLOS. JIMENEZ C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS A. JIMENEZ C. — A. GONZALO RODRIGUEZ J.
NOMBRE — NOMBRE

CI 170100988-6 — CI 170040436-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.537.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104.880.37
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	699	246.417.45
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18.649.80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	276.467.39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	59.310.48
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 PCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS 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	729	235.806.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.708.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----
GASTOS DE GESTION	733	691.70
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	52.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	365.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	1.252.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	9.069.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.541.74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1.541.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	1.541.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	231.26
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	899	1.541.74
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	897	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	898	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	899	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	811	231.26
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 897 + 898 - 899 - 810 - 811 - 812	813	1.310.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	327.62
(-) ANTICIPOS # 15100	815	12.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	315.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	315.08
INTERESES POR MORA	803	----
MULTAS	804	----
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	315.08

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
810 315.08	806 No. ----	807 ----
U.S.$	808 U.S.$ ----	809 U.S.$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S. A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - ABR. 2001 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECEPTOR PAGADOR

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 8

32-005-002425-8 $315.08 2001/03/30 Banco Internacional S.A.