SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0160837

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790574057001 202 RAZON SOCIAL ANAVAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1652285

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,398.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 12,263.47 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 51.05 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3,193.34 |
| 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 | 62,608.05 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 4,441.10 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 643.54 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 217.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 83,776.92 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | - |
| VEHICULOS | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | |
| **380 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 | 85,776.92 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 33,053.92 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 1,415.64 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 332 | 1,882.61 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | 2,047.60 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 37,999.77 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES: LOCALES | 337 | – |
| EXTERIOR | 338 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 37,999.77 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | – |
| RESERVAS | 346 | 277.20 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 43,933.66 |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | (1,169.28) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 3,955.48 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 47,777.15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 85,776.92 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | 322.48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 79,366.06 |
| 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 | 157.46 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 833.70 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 79,357.22 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | 43,277.20 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | 65,562.07 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | 62,608.05 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 619 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 631 | 46,231.22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 14,039.17 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | 3,742.33 |
| GASTOS DE GESTION | 634 | – |
| GASTOS DE viaje | 635 | 184.48 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | 1,217.30 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | 757.17 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | – |
| INTERESES COMERCIALES: LOCALES | 641 | 1,334.57 |
| AL EXTERIOR | 642 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | 2,045.00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | 3,385.60 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | 685.61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 646 | 26,921.32 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 649 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 650 | 2,954.[illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 651 | 3,204.68 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | – |
| (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653 | 654 | 6,204.68 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | 930.70 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 656 | 6,204.68 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 657 | – |
| EN EL EXTERIOR | 658 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655) | 660 | 930.70 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 663 | 5,273.98 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663) | 664 | 1,318.50 |
| (-) ANTICIPOS | 665 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | 645.76 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | 667 | 672.[illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | 668 | – |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Navas — NOMBRE: Marcelo Guagán

CI. 1701733055 — CI. 1712485300

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 669 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 668 | 670 | 672.[illegible] |
| INTERESES POR MORA | 671 | 27.[illegible] |
| MULTAS | 672 | 80.76 |
| TOTAL PAGADO 669 + 670 + 671 | 673 | 799.20 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

674 US$ 700.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 675 No. – 676 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 677 – 678 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 OCT. 2001 Ulises Batallas

BANCO DE GUAYAQUIL 21 AGO. 2001 CAJA INTERNA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06