SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0007282

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790671050 4001 — 202 RAZON SOCIAL MENIL Cia. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 16770

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.401,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<157,03>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	483,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.172,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32.029,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	456,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.805,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.611,62
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6.976,44
VEHICULOS	323	36.539,57
ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	<12.006,43>
TOTAL ACTIVO FIJO	329	31.559,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	78.171,20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.831,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	507,37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.240,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	828,35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	–
I. PASIVO CORRIENTE	409	22.407,93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIA. MATRIZ — LOCALES	412	28.196,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIA. MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	28.196,70
TOTAL DEL PASIVO	429	50.604,63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	136,00
RESERVAS	509	10.888,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	–
REEXPRESION MONETARIA	508	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598	9.562,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	6.899,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	27.566,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78.171,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	324,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	609	102.450,30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	608	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	<551,31>
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	33,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	618	231,19
TOTAL INGRESOS	629	102.163,17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	41.556,11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) 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	17.669,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	215,44
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.565,79
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.912,11
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.461,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	151,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	352,27
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	133,16
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	67.055,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.500,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	6.190,56
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	227,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	593,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6.736,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	657,26
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0,16
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	88,05
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3.163,39
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	724,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	26.703,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.047,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.047,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	6.879,53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	6.879,53
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.879,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.031,92
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	6.879,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.031,93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.847,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.461,90
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	456,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.004,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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: Maria de Lourdes — NOMBRE: Wilson Chacón

CI. 170477340-1 — CI. 0903361979

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.004,97
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.004,97

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U S $ 1.004,97	907 No. –	908 –
	909 U S $ –	910 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156830001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Vivar

01-001-209918-0