SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0166291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790723798001 202 RAZON SOCIAL CONSEL CONSTRUCTORA ELECTRICA C.I.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE 16981

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.127,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.130,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.051,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13.353,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.069,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.480,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109.212,81
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	28.931,60
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	3.438,97
[illegible]ECIACION ACUMULADA	365	22.751,38
[illegible]ACTIVO FIJO	369	9.619,19
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	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	118.832,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.910,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	790,69
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.357,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.125,93
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	101.256,93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00
RESERVAS	504	200,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.563,90
REEXPRESION MONETARIA	506	807,13
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	404,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.575,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	118.832,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.826,94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	25.181,75
TOTAL INGRESOS	699	78.008,69
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
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	6.070,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.711,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	38.893,86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	956,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.148,06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	362,46
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	55.405,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.317,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	302,78
GASTOS DE GESTION	753	1.407,69
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	901,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	834,04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.119,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.485,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	173,93
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.271,91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	543,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.358,58
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.244,67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1.244,67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.244,67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	186,70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1.244,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1.554,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	186,70
(-) 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	2.612,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	653,93
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.069,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	415,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. VICENTE BAHAGIN — C.I. 170334614-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. ROLIO MENESES — C.I. 170411[illegible]

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 A PAGAR 902 + 903 + 904	905	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		
910	925 No.	927
C$ —	926 US$	928 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2001 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FILANBANCO S.A. 10 DICIEMBRE 10 RECIBIDO - PAGADO

FILANBANCO 0110450053998

2001/04/05 US$.0 Caja: 001059010 Tr.: 110