SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790760189001 202 RAZON SOCIAL TRABAJOS DE INGENIERIA COMTRADING CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17313

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.141,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	121.058,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	61.267,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	177.766,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.946,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.900,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	388.080,97
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	148.791,10
VEHICULOS	318	127.563,63
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(219.528,50)
TOTAL ACTIVO FIJO	321	56.826,23
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	9.146,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	327	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	9.146,48
TOTAL DEL ACTIVO	330	454.053,68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	40.399,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	2.426,21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	335	18.004,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	338	290.033,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	340	350.864,12
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
(-)9 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	341	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O EQUIPAMIENTO – LOCALES	342	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O EQUIPAMIENTO – EXTERNOS	343	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	344	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	345	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346	–
TOTAL DEL PASIVO	350	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	351	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	352	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	354	–
RESERVAS	355	92.343,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	356	–
REEXPRESION MONETARIA	358	–
OTROS SUPERAVITS	359	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	360	4.474,43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	361	3.171,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	370	103.189,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380	454.053,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 24-(814 - 816)	382	70,00

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)

COMTRADING Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Vizueta — NOMBRE: Juanita Vizueta

C.I. 1703911345 — C.I. 1710018167

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	774.271,94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	135,10
EXPORTACIONES	503	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	505	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	509	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	508	14.131,58
TOTAL INGRESOS	540	788.538,62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	550	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	551	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	552	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	553	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	554	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	555	372.566,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	557	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	558	–
MANO DE OBRA DIRECTA	559	187.399,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	560	11.715,58
MANO DE OBRA INDIRECTA	561	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	562	–
SOBRANTES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	563	2.549,82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	564	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	565	48.619,04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	566	4.638,06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	567	22.744,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	568	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	569	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	570	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	571	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	572	650.233,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	580	30.962,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	582	1.000,00
GASTOS DE GESTION	583	–
GASTOS DE VIAJE	584	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	585	10.859,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	586	3.925,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	587	27.448,61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	588	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	589	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	590	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	591	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	592	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	593	51.615,65
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	595	5.913,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	131.745,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	601	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	602	1.584,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	1.584,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	605	4.974,93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	606	4.974,93
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	608	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 606 + 607 - 608	610	4.974,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	612	746,24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	615	4.974,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	617	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	618	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	619	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 606)	620	746,24
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	621	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	622	–
= UTILIDAD GRAVABLE 615 + 617 + 618 - 620 - 621 - 622	625	4.228,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (625)	626	1.057,18
(-) ANTICIPOS	627	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	628	917,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 626 - 627 - 628 > 0	629	140,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 626 - 627 - 628 < 0	630	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	629 - 901	902	140,00
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	140,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 140,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U.S.$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 – — 910 U.S.$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06/ABR/2001

70 - 044 - 000057 - 6

Valor : 140,00 DEBITO REF-34279