

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
1790764931001	INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUA	17335			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	1730.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3990.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4320.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1728.82	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5717.58	INGRESOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	NO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OPERACIONALES	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	21.005.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	29.316.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9238.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.716.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	7.990.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36.949.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.757.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 PASIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.996.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.216.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	280.34	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	128.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8892.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	490.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4625.19	GASTOS DE VIAJE	754	1.131.59
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.751.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	217.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	188.49
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1219.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4625.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6975.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	236.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25.103.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4972.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	118.80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3899.59
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3899.59
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	313.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.079.06	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	172.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	313.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.370.83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	236.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.996.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	549.87
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	82.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)					
806 313.11					
EN EL PAIS					
807 -					
EN EL EXTERIOR					
808 -					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
809 -					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
810 -					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
811 22.48					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
812 -					
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
813 -					
= UTILIDAD GRAVABLE					
806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
230.63					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
0.25 (813)					
814 57.66					
(+) ANTICIPOS					
815 -					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
816 -					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
814 - 815 - 816 > 0					
817 -					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
814 - 815 - 816 < 0					
818 3.59					
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
919	925 No.	927	928		
8.32	U.S.	U.S.	U.S.		

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2001  
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34-09  
CAJERO  
Banco del Pichincha S.A.