SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790808866001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS BLADER CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 17639

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 362.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 103,317.41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 929,907.04 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 17,564.27 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 832,853.50 |
| 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 | 543,892.51 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 138,234.83 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 147,653.50 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 80,482.07 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | **2,759,139.10** |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 428,149.63 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 172,047.30 |
| VEHICULOS | 353 | 201,543.52 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) D CIACION ACUMULADA | 355 | 221,947.37 |
| **TO TIVO FIJO** | 359 | **579,793.08** |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | **3,338,932.18** |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1,835,853.07 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 200,000.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 13,041.27 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 87,161.96 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 246,085.54 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | **2,382,141.84** |
| **41 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| C 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** | 420 | **2,382,141.84** |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 19,626.58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 300,963.50 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 136,458.80 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 489,741.46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 956,790.34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | **3,338,932.18** |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 46,280.95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3,613,052.43 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | 754,165.92 |
| (-) 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 | 64,245.42 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | **4,431,463.77** |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 111,052.79 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 547,250.18 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 732,789.98 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 543,892.51 |
| 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 | 200,961.44 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 29,076.84 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 7,662.85 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 10,908.64 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 266,528.40 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 154,005.74 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 13,955.42 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 965,274.17 |
| 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 | **2,495,573.94** |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 261,068.24 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3,987.35 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 11,722.86 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 27,482.16 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 9,549.46 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 54,289.78 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 39,182.37 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 9,299.07 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 162,811.84 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 43,931.15 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | **623,324.28** |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 600,000.00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 222,824.09 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | **822,824.09** |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | **489,741.46** |

**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)**

**SERVICIOS BLADER Cia. Ltda.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MICHAEL ANGEL — NOMBRE — C.I. 170888353-1

FIRMA CONTADOR — DIANA CARDENAS — NOMBRE — C.I. 170861097-5

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 489,741.46 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 102,730.20 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | **592,471.66** |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 88,870.75 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 489,741.46 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 102,730.20 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 88,870.75 |
| (-) 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 | **503,600.91** |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | **125,900.23** |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 7,572.96 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 33,338.33 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 84,988.94 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 84,988.94 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 84,988.94 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 N/D B. INTERNACIONAL | 925 No. | ------ | 927 | ------ |
| U S $ 84,988.94 | 926 U S $ | ------ | 928 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**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Marco Cruz