

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1790869369001	202 RAZON SOCIAL SINDIMED CIA. LTDA. Servicio Industrial y Medi	203 EXPEDIENTE 1806688			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 8773,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 62.031,46		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16892,79	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304 (1537,94)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1740,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 4.255,25		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 48,00	OTRAS RENTAS	608 13.789,11		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11637,61	TOTAL INGRESOS	609 80.075,82		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 347,27				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 3932,69				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 721,43				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 26,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 42582,06				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 41.359,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 24.515,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 31.463,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 34.411,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.134,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.134,39	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 78.128,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 2.434,81	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.013,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.760,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 907,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 46.812,39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10.115,68				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.549,72		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
LOCALES EXTERNOS	413 6.740,01	GASTOS DE GESTION	753 1.600,78		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	GASTOS DE VIAJE	754 834,12		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 416,53		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 6.740,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 912,74		
TOTAL DEL PASIVO	420 16.855,69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.250,39		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 720,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 519,66		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	LOCALES	760 6,33		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.570,00	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -		
RESERVAS	504 522,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 558,40		
OTROS SUPERAVITS	507 33.845,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14.648,67		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.614,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 61.272,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 78.128,25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 18.614,76		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 1.731,10				
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)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. ALAN COMEJURADO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 18.614,76			
FIRMA CONTADOR LIC. ANGEL CAMACHO		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -			
NOMBRE 170512965-G		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
C.I. 1706253026		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 18.614,76			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 2.792,21			
PAGO PREVIO 901 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 3.234,21		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 18.614,76			
INTERESES POR MORA 903 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MULTAS 904 -		EN EL PAIS 807 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.234,21		EN EL EXTERIOR 808 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
919 3.234,21		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 2.792,21			
U.S.\$		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 15.822,55			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 3.955,64			
		(-) ANTICIPOS 815 248,94			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 472,49			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 3.234,21			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
925 No. -		927 -			
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

