SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0148

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 99073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790971597001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS TERMOSELLADO FULL CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 13.603

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	120.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.856.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.156.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.478.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	8.785.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	513.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.060.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.980.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	176.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.127.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	11.545.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	86.052.39
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(71.455.66)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	26.142.21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	11.514.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	11.514.91
TOTAL DEL ACTIVO	379	86.784.48
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.893.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16.614.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.203.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.917.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	9.124.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	45.755.31
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — INTERES MINORITARIO — LOCALES	452	---
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — INTERES MINORITARIO — EXTERNOS	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	3.524.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.524.83
TOTAL DEL PASIVO	499	49.280.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	743.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57.199.73
REEXPRESION MONETARIA	506	(22.553.25)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.034.78)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4.800.93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.504.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86.784.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.205.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	431.40
TOTAL INGRESOS	699	108.637.37
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	5.316.69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30.305.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(9.478.31)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.995.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.170.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.720.31
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	92.69
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.301.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	326.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.289.16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9.527.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	333.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(3.755.32)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.016.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(1.060.82)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	77.239.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23.483.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	213.49
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.219.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	332.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	3.308.00
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2.951.35
5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	779.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	33.737.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.551.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.551.33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(4.800.93)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(4.800.93)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(4.800.93)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 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	(4.[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.300.53

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)

INDUSTRIAS FULL Cía Ltda.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Consultores de Empresa C. Ltda.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE SUSANA V. [illegible] CI. [illegible]

NOMBRE [illegible] CI. 17.[illegible]

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	---
INTERESES POR MORA	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
812 ---	825 No. ---	827 ---
U S $	826 U S $ ---	828 U S $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A. QAJERO 33-03

IP 00 EDARCHA 75 PS IP BP-UR 149817 52 40.00 90.00 USD
[illegible]/2001 10:12:19 AM O COMREC,100520042699 FAM, 100520042699