



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

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 790932114001 202 RAZON SOCIAL CENTRO DE FERRERIA Y ACAP PARA 203 EXPEDIENTE 13410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.484.59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 4.977.14 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 194.57 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| 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 | 40.942.25 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 507.96 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12% IVA COMPRAS | 313 | 83.04 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 49.800.41 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MEJORAS | 351 | 1.431.17 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.260.63 |
| VEHICULOS | 353 | 695.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 2.030.28 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 2.356.52 |

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 | 52.156.93 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 27.351.55 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 299.25 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 277.65 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 7.463.17 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 35.391.62 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 35.391.62 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | 501 | 40.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 616.27 |
| RESERVAS | 504 | 998.85 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 | 9.341.70 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 3.090.78 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2.677.71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 16.765.31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 52.156.93 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 7.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 14.61 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.99 |
| MULTAS | 904 | 0.44 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 15.93 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 15.93 925 No. 926 U.S.\$

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% -DESC. | 601 | 290.761.41 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES FLETE VTAS. | 603 | 2.466.02 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 4.348.76 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 125.79 |
| OTRAS RENTAS | 609 | 4.810.79 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 293.824.25 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 24.180.20 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 256.520.28 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 40.942.25 |
| 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 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| 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 | 239.766.20 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7.202.41 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 101.70 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1.206.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 122.38 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 89.40 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 49.77 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 31.189.50 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 764 | 1.239.55 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 41.380.34 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2.677.71 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

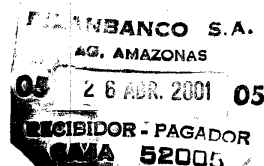
| | | |
|---|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 2.677.71 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | 1.239.55 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 3.916.26 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 587.44 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 2.677.71 |
| EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 587.44 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 813 | 2.090.27 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 522.57 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 507.26 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 14.11 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 1007189492

2001/04/26 10:35:13.42 00105000 000000