SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0216239

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791027058001 | 202 RAZON SOCIAL GALVASAN CIA. LTDA. | 253 EXPEDIENTE 1792

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	203.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	794.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	91.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCAS EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.102.02
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	440.85
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	146.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	294.05
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	1.396,07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	149.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	204.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS 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	204.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	10.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	343.56
REEXPRESION MONETARIA	506	465.55
OTROS SUPERAVITS	507	115.22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	135.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	233.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.192,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.396,07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (514 - 516))	521	55.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	3.699,3
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
	OTRAS RENTAS		608	-
TOTAL INGRESOS			699	3.699,3
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	163.3
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	397.8
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	91.94
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	409.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	1.656,2
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	-
GASTOS DE GESTION			753	-
GASTOS DE VIAJE			754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	41.0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	-
	AL EXTERIOR		761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	1.143,4
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	19,5
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	2.863,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780	365,3

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	365,3
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	365,3
(15%) PARTICIPACION TRABAJADORES		805	54,7

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	310,5
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	54,7
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 81% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	255,8
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	77,-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	7,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	73,-
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	70,20
INTERESES POR MORA	903	0,34
MULTAS	904	2,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	72,34

OTRAS FORMAS DE PAGO: 916 US$ 73,34

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - | 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 - | 928 US$ -

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 30 ABR. 2001 Marco Cruz