SRI 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	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1090092142001	CASAMOLINO ECUADOR Cía. Ltda.	187[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33.293,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	63.372,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	115.531,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.101,46)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26.521,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.832,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.871,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.184,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	247.926,13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	98.137,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124.392,53
V OS	353	25.632,10
O ACTIVOS FIJOS	354	324,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(86.980,26)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	161.506,56
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	80.681,25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.983,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	82.664,77
TOTAL DEL ACTIVO	370	492.097,46
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.959,28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17.340,60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24.338,29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
S PASIVOS CORRIENTES	406	9.223,27
AL PASIVO CORRIENTE	409	60.861,44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	106.956,05
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	253.592,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	360.548,05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.399,28
RESERVAS	504	14.870,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101.974,13
REEXPRESION MONETARIA	506	5.509,72
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(150.840,12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51.774,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	70.687,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	492.097,46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	7.667,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	427.4[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3.[illegible])
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.15[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	12.41[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	444.4[illegible]
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	37.183,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18.47[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.23[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	76.475,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.350,[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.035,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14.052,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11.937,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.375,[illegible]
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	180.837,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	61.5[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.782,[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	20.55[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	1.316,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.02[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	22.1[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.2[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	140.82[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	122.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	122.[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(30[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14.809,25
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.809,25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 -
US$ 14.809,25	926 US$	US$ -

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 28 MAYO 2001 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 23 08 12 ABR. 2001

[illegible] 1 0.00 14,809.25 CONSEC.100230012589 %IND. 1002
[illegible] 127720 0783A