SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0128306

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2002-1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790241599001 202 RAZON SOCIAL ICOKELLC S.A SOCIEDAD INDUST PARA LA CONST 203 EXPEDIENTE 1945

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.191,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.993,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.071,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(764,13)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	928,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	216,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.635,98
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.798,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	13.811,38
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	150.979,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(98.756,72)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74.832,23
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	399	101.468,21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.066,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.246,68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.898,71
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	238,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	558,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.008,59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.975,26
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	2.975,26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.820,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.253,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	75.953,44
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.514,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.943,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89.484,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101.468,21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	

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: Fabián Rosales — CI:

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Marquita Vela — CI:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103.668,24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	336,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.200,00
TOTAL INGRESOS	699	105.204,47
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	1.312,49
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	39.175,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.144,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.376,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7.451,03
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.280,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.252,75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	324,92
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.186,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	552,71
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.101,89
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.452,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.797,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68.120,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10.998,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	7.244,55
GASTOS DE GESTION	733	3.480,50
GASTOS DE VIAJE	734	837,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	870,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.768,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	818,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	515,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	740	1.218,58
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	216,83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.015,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	28.982,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.756,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.756,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	6.364,94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	6.364,94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.015,15
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	7.380,09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	899	1.107,01
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	6.364,94
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS	900	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	901	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 899)	903	1.107,01
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	904	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	905	-
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 900 + 901 - 902 - 903 - 904 - 905	909	5.257,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (909)	910	1.314,48
(-) ANTICIPOS	911	404,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	873,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 911 - 912 > 0	913	35,96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 911 - 912 < 0	914	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 913 - 901	902	35,96
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	35,96

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 35,96	911 No. -	912 -
US$	916 US$ -	917 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Marco Cruz

PAGADO 15-05

B 15 (001505) 215 P3 (P 3 (B 1(8896 A 3 1.00 1 35.96 (00
06/05/01 01:13:36 P.M. 1 (0026).1001500179B HD. 1001500179B