SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0144847

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00178337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990129428001 202 RAZON SOCIAL SUNESA S.A. 203 EXPEDIENTE 061675

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	276.908,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'242.286,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16.580,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	453.471,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	353.619,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	30.156,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	460.460,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	328.555,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	89.751,03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	141.943,41
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55.680,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	91.313,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'505.567,43
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1'235.829,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1'577.378,55
VEHICULOS	317	1'042.651,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	8.814,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	5'142.852,87
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4'721.840,54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	8.825,86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	96.696,71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	3.658,20
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2.738,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	67.342,13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	44.574,66
TOTAL DEL ACTIVO	328	8'271.982,63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'107.376,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	617.082,39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	69.203,54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	108.673,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.419,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'929.757,86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	411	262.621,92
Prestamos de Accionistas a Compañías: LOCALES	412	901.976,61
Prestamos de Accionistas a Compañías: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	21.520,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1'186.121,28
TOTAL DEL PASIVO	417	3'115.879,14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7.395,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'855.547,92
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(854.558,47)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	247.718,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'156.103,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8'271.982,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 510)	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5'745.514,91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'231.425,42
EXPORTACIONES	603	144.979,79
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	415.552,36
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	17.617,00
INGRESOS NO GRAVADOS: REDIMIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.363,28
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	226.985,74
TOTAL INGRESOS	609	10'957.333,80
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	596.080,53
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4'508.774,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'667.698,97
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	814.079,51
MANO DE OBRA DIRECTA	709	183.164,69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	620.349,52
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	55.562,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	66.230,19
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	16.298,33
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	67.321,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	128.621,84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	108.622,33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	190.298,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	56.462,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	30.156,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	211.399,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	328.555,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7'304.043,72
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	541.529,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	765.782,40
GASTOS DE GESTION	725	5.176,41
GASTOS DE VIAJE	726	39.521,84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TELEX	727	86.941,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	15.158,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	371.909,82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	109.197,53
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1'006.201,95
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	100.141,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	2'843.555,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	200,42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	452.935,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	453.135,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	555.397,30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	555.397,30
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	34.[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	512.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	76.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	46.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	17.617,00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	62.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	55.[illegible]
SALDO IMPUESTO A CUENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.[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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. RUBEN ESTRELLA T. — C.I. 0907846109

FIRMA CONTADOR — ING. ROBERTO GARCIA C. — C.I. 0902069657

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 861	902	5.322,59
INTERESES POR MORA	903	172,35
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.494,94

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 5.494,94

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - ; 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 909 - ; 910 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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