SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0377

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

No. 0117597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990021066001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21007

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.938,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	247.925,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.956,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	342.450,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	46.242,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	183.954,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.930,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	49.291,13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.490,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.960,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	963.139,01
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.286.285,05
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	702.754,62
TOTAL ACTIVO FIJO	320	583.530,43
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	157.901,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	157.901,34
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.704.561,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	368.906,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	613.815,10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.900,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(20.620,73)
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	966.001,65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	966.001,65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	44.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	146.315,81
RESERVAS	504	5.863,87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.290.389,15
REEXPRESION MONETARIA	506	(511.843,64)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(239.647,90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.483,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	738.560,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.704.561,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.607.295,52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	494.106,52
EXPORTACIONES	603	11.238,40
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	64.229,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.778,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.100.186,69
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	150.978,86
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	191.415,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.503.198,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	342.450,01
MANO DE OBRA DIRECTA	709	33.297,96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	69.929,35
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.919,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.131,03
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	42.789,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42.231,50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.586,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65.527,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	16.043,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	46.242,75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	135.140,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	183.954,13
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.703.513,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	24.839,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	3.197,04
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	6.737,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	551,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	39.291,13
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	732	80.456,77
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	39.877,70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	27.617,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	222.548,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	170.641,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	170.641,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.483,04
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3.483,04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	27.617,60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31.100,64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.665,10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3.483,04
(+) 15% TRABAJADORES EN EL IESS	807	—
(+) 15% TRABAJADORES EN EL MRL	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	4.665,10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.182,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10.200,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	10.200,35

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905772101 — C.I. 1302013094

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		920 No. —		922	—
U$S —		921 U$S —		924 U$S	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES

23001-001801-2

050/04/2001 14:45 [04]*[illegible]

NON-PAID BANK 480 0 JPS