



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0150990

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	------	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990160066001	RAZON SOCIAL	QUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.	EXPEDIENTE	2233872
-----	---------------	--------------	-----------------------------	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.505,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.349,14	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.872,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	18.329,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	18.329,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	738,66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	894,17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.360,53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	

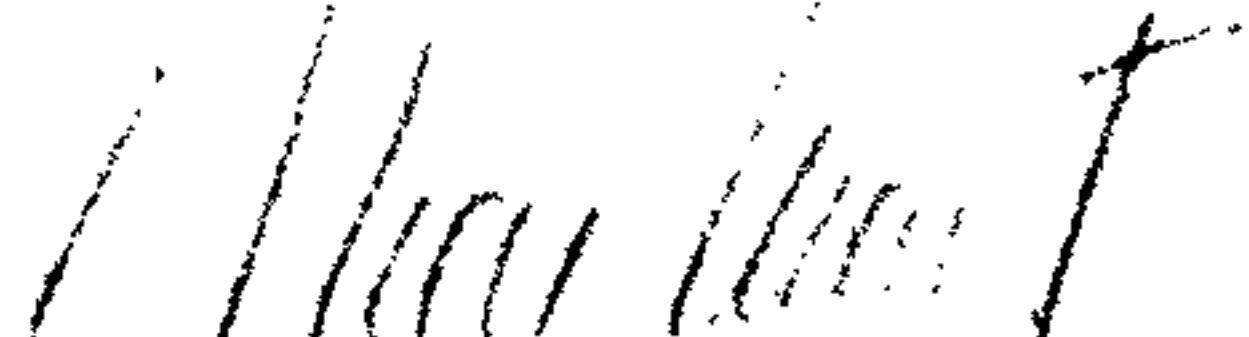
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	300.412,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	36.645,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	263.766,81	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	908,91	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	303,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	604,99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	298.732,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	64.603,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	96,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y...	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64.866,71	GASTOS DE GESTI...	753	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE V...	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y...	755	3.810,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA...	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y...	756	2.137,60
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.486,78
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	429	64.866,71	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.837,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.384,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	140,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.413,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2.373,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	195.638,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9.052,07
REEXPRESION MONETARIA	506	45.853,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	9.052,07
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.135,55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.248,17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.135,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.135,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	233.865,62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	140,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	298.732,33	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 32, Ley 54)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.594,91

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				
JUAN MARCOT G.		OSCAR VILLAFUERTE A.				
NOMBRE		NOMBRE				
0903772101		1302019094				
C.I.		C.I.				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.135,55	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	808	---	
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	809	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	---
			(-) ANTICIPOS	816	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	445,74	
		18,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	---
		18,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	445,74

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	18,33	825	No.	827	
US\$		826	US\$	828	US\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION