SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0185585

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00143124

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990374104001	IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL IMPEDI C.A.	2416279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,866.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,278.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59,852.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	469,217.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	62,580.80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,364.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	638,160.05

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	399.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,902.82
VEHI[illegible]	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) [illegible]IACION ACUMULADA	355	8,230.43
TOT[illegible]VO FIJO	359	3,071.84

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	366.77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	309.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	641,292.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	82,683.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	199,425.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,271.65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,532.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	155.39
OTRO[illegible]VOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	293,069.27
[illegible]ULARIO PLAZO (NO CORRIENTE)		
O[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	41,864.99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	146,176.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	188,041.55
TOTAL DEL PASIVO	420	481,110.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,221.81
RESERVAS	504	274.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	153,037.11
REEXPRESION MONETARIA	506	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	207,828.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	187.17
	OTRAS RENTAS	608	13,567.62
TOTAL INGRESOS		609	221,582.91

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	220,813.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	413,541.56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	469,217.20
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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 [illegible]	729	165,137.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,491.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,857.43
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,870.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	342.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	424.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	591.49
INTERESES Y COMISIONES — EXTERNOS	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15,830.53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,227.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58,636.85

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-

18 MAY 2001

OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,994.93				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,346.81)	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160,181.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(2,191.42)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	641,292.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	3,227.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–	**= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	801 + 802 - 803	804	1,035.96
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	155.39

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
Cap. (R) Galo Acosta P.	Ing. Jorge Frías Bayas
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0903092435	C.I. 0903944544

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(2,191.42)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	155.39
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	–

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	
919	–	925	No. –	927	–
	US$	926	US$ –	928	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA Y ROCA 17 MAYO 2001 CAJA No. 10323

FILANBANCO 011001033956[illegible]

2001/05/17 US$.0 Caja: 00101032[illegible] N. [illegible]

0T8283[illegible]