SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0146332

Registro Unico de Contribuyentes 1790716147001 Sociedades Ley de Compañías

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990500967001 202 RAZON SOCIAL Dist.de Mat. Construcción San Eduardo C. Ltda 203 EXPEDIENTE 24747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.014,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.708,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	209,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.236,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	298,71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.700,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.505,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	40.303,36
[illegible]TIVO FIJO		
[illegible]NES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	410,32
[illegible]ICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	109,41
TOTAL ACTIVO FIJO	326	300,91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	13.239,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	4.146,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	9.093,71
TOTAL DEL ACTIVO	338	49.697,98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.908,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	285,57
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.002,83
[illegible]ANCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	2.861,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15.057,92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	15.057,92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	-
RESERVAS	424	760,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	16.741,97
REEXPRESION MONETARIA	426	2.177,23
OTROS SUPERAVITS	427	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	6.221,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	8.658,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	34.640,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	49.697,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	441	867,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	548.480,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	27,06
[illegible] OTRAS RENTAS	608	1.598,11
TOTAL INGRESOS	609	550.106,38
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.366,68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	463.640,62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 REPARACIONES	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	6.700,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	730	473.306,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	14.099,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	129,28
GASTOS DE GESTION	733	4.888,47
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.561,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	126,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.025,46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	2.207,24
AMORTIZACIONES DE [illegible] DE CAMBIO	739	-
[illegible] LOCALES	740	186,08
[illegible] AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	2.201,37
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	743	32.460,00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.559,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	62.245,90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.552,49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14.552,49
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.552,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.182,87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14.552,49
[illegible] EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.182,87
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.369,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.092,41
(-) ANTICIPOS	815	148,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.356,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.587,17
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. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Pérez V. — NOMBRE: César Hington M.

CI 0903507416 — CI 0902841469

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.587,17
INTERESES POR MORA	903	129,09
MULTAS	904	285,69
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.001,95

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 2.001,95	907 No. -	909 -
US$	908 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION