SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0079

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

No. 178832

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290036999001 202 RAZON SOCIAL EXPORT E IMPORT COMERCIAL ORELLANA EXIMORE 203 EXPEDIENTE 247598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35,768.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137,360.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,209.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	581,795.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	145,095.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14,983.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	212,502.67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,000.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,122,296.82
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	266,609.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	88,718.92
VEHICULOS	303	23,911.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	9,581.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	96,687.39
TOTAL ACTIVO FIJO	306	292,134.94
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	10,353.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	10,353.01
TOTAL DEL ACTIVO	310	1,424,784.77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	301	104,719.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	302	620,027.79
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	303	610.08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	304	3,744.25
OBLIGACIONES PERDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306	18.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308	729,120.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311	414,030.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS SIN GARANTIA: LOCALES	312	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS SIN GARANTIA: EXTERIOR	313	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	314	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	319	414,030.80
TOTAL DEL PASIVO	320	1,143,151.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	11,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS	304	333,120.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	-
REEXPRESION MONETARIA	306	-
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	1,301.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	(64,389.29)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	281,633.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	319	1,424,784.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	325	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	494,512.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	492,524.86
EXPORTACIONES	603	4,047,596.38
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS+ RET	608	457,431.61
TOTAL INGRESOS	609	5,492,065.30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	155,248.38
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	317,969.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	212,502.67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	134,263.76
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4,399,742.29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	145,095.87
MANO DE OBRA DIRECTA	709	171,673.21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15,330.66
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	46,452.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9,223.66
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17,161.51
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	25,753.81
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	201,503.37
(-) 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 VENTAS	729	5,136,723.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	28,794.01
COMISIONES EN VENTAS	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	14,919.84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	9,302.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	22,669.66
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	737	3,832.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PERDIDAS EN CAMBIOS: LOCALES	740	111,874.07
PERDIDAS EN CAMBIOS: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	181,545.67
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	46,792.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	419,730.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(64,389.29)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(64,389.29)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(64,389.29)
INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAIS	807	-
INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 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	31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	998.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,000.50

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
910 -	926 No. -	927 -
911 US $ -	928 US $ -	929 US $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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