SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	AÑO	006	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 0990154404001	002	RAZON SOCIAL EMPRONACO EMPRESA DE INGENIERIA NACIONAL COMERCIAL	003	EXPEDIENTE 135.02-31

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14,444.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	441.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,152.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104,120.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	86,595.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. SIN ALMACEN	309	89,939.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	18,261.17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51,949.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,352.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	375,127.04
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	113,242.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	133,406.26
VEHICULOS	317	62,018.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	177,505.59
TOTAL ACTIVO FIJO	320	116,322.92
360 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	503,985.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	100,191.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	403,793.08
TOTAL DEL ACTIVO	328	904,838.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	278,312.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45,669.14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,124.46
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	31,296.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	360,079.80
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	524,925.06
PROVISIONES DE ACREEDORES — 1) CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PROVISIONES DE ACREEDORES — 1) CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	524,925.06
TOTAL DEL PASIVO	417	885,004.86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	6,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	66,366.00
RESERVAS	604	26,645.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	—
REEXPRESION MONETARIA	606	—
OTROS SUPERAVITS	607	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	(135,178.32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	19,833.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	904,838.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	612	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,668,059.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	194,221.98
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	192,769.52
TOTAL INGRESOS	609	2,044,156.67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	104,121.69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,007,146.14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	608,215.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	89,939.14
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,630,353.73
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	86,340.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	52.51
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	2,086.76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	25,506.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	728	8,734.46
DEPRECIACION DE BIENES Y INSTALACIONES	729	34,224.66
CUENTAS INCOBRABLES Y DEPRECIACION DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	161,533.59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	12,116.74
INTERESES Y COMISIONES	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	86,546.53
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	4,652.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	403,170.78
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	65,273.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	65,273.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(135,178.32)

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(135,178.32)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	17,063.01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(118,115.31)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	(135,178.32)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	17,063.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 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	(118,115.31)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	182.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40,369.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(40,552.30)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley SS).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE ESPANTIS — OSWALDO TONES
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904209152 — C.I. 0907710585

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
906 —	908 No. —	907 —
909 U.S.$ —	910 U.S.$ —	911 U.S.$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 05 JUN 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASAI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2328-29-07-06