



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0147165

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO  
2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 9902502095

202 RAZON SOCIAL PRADIAL ERRE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 22233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 414.28   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 1.412.04 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -        |
| 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 | -        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 54.21    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1.880.53 |

|                                         |                                   |     |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | 6.343.24 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | -        |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -        |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -        |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -        |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | 16.75    |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 6.355.29 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                      |     |          |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 350 ACTIVO FIJO                      |     |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 | 7.856.70 |
| MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4.130.64 |
| VEHICULOS                            | 353 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                  | 354 | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA           | 355 | 3.907.29 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                    | 359 | 8.080.05 |

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| 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 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | - |

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 131.04    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 131.04    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 10.091.52 |

|                                                          |             |          |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |             |          |   |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | -        |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -        |   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | -        |   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -        |   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | 85.00    |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | 195.57   |   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | 227.83   |   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -        |   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -        |   |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760      | - |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761      | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -        |   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | 5.229.50 |   |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764         | 22.14    |   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 768         | 6.062.92 |   |

|                                                               |     |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |     |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 33.85  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -      |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404 | 203.59 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 237.44 |

|                                              |          |     |        |
|----------------------------------------------|----------|-----|--------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |          |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | --     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | --     |
|                                              | EXTERNOS | 413 | --     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | --     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | --     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 419 | --     |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 237.44 |

|                                                            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                        |     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 134.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 14.10     |
| RESERVAS                                                   | 504 | 41.97     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 2.076.57  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 6.674.49  |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 636.17    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 226.78    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 9.804.13  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 10.091.62 |

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| 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 | 302.51 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 17.98

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)

|                                                         |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|---|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| (+) 0.8% 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 el campo 780) | 806 | 302.51 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                     | EN EL PAIS                              |                          | 807 | -      |
|                                              | EN EL EXTERIOR                          |                          | 808 | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES |                                         |                          | 809 | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES             |                                         | (Trasladar campo 805)    | 810 | -      |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO    |                                         |                          | 811 | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS   |                                         |                          | 812 | -      |
| = UTILIDAD GRAVABLE                          | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                          | 813 | 302.51 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                  | 0.25 (813)                              |                          | 814 | 75.63  |
| (-) ANTICIPOS                                |                                         |                          | 815 | 14.55  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                 |                                         |                          | 816 | 21.00  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR            | 814 - 815 - 816 > 0                     |                          | 817 | 21.00  |
| 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 | 21.58 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | 1.74  |
| MULTAS                           | 904 | 3.85  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 25.97 |

|                      |            |                         |      |                      |      |
|----------------------|------------|-------------------------|------|----------------------|------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO |            | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 919                  | US\$ 26.97 | 925                     | No.  | 927                  | -    |
|                      |            | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO  
RECAUDACION IMPUESTOS

27 SEP 2001

AS. MONTEADOR