SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184232

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990622035001	RHODIA ECUADOR	25740-83

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	106,429.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,196.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,236.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49,478.50
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	16,598.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,924.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	247,390.15
[illegible]CTIVO FIJO		
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53,166.32
VE[illegible]CULO[illegible]	353	36,441.31
OTROS [illegible]CTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEP[illegible]CIACIO[illegible]DA	355	28,349.61
T[illegible]O FIJO	359	61,258.02
360 A[illegible]VO NO CORRIENTE		
CUENTA[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTO[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GAST[illegible] INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APO[illegible]IONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTRO[illegible]CTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	308,648.17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	67,041.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
[illegible]ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,252.97
[illegible]IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,552.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	1,548.87
TO[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	72,668.75
410 [illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,369.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	12,369.78
TOTAL DEL PASIVO	420	85,038.53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26,551.25
RESERVAS	504	59,937.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40,191.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	96,528.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	223,609.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	308,648.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	3,021.45

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)

Emilio Guimarães T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143,504.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,303,189.67
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	31,920.24
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	207,638.58
TOTAL INGRESOS	609	1,686,252.92
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	69,060.78
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,269,762.79
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 INVENTA[illegible] MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SO[illegible]	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE [illegible]	717	–
INVENTARIO [illegible] PROCESO	718	–
(-) INVEN[illegible] FINAL DE PRODUCTOS [illegible] PROCESO	719	–
INVEN[illegible] INICIAL DE PRODUCTOS TER[illegible]S	720	–
(-) INVE[illegible] FINAL DE PRODUCTOS TER[illegible]S	721	–
TOTAL [illegible] DE VENTAS	729	1,338,823.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SA[illegible] E INDEMNIZACIONES	751	70,103.56
COMISIONES EN VE[illegible]D	752	–
GASTOS DE GESTION	753	3,858.86
GASTOS DE VIAJE	754	10,101.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	53,608.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,046.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,217.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,236.75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,109.94
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	2,224.02
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	1,581.05
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37,571.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	31,432.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	225,092.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	25,807.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25,807.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	96,528.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	96,528.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	96,528.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	14,479.33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	96,528.89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 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	82,049.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	14,469.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	6,042.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	6,042.90
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6,042.90

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	925 No. –	927 –
US$ 6,042.90	926 US$ –	928 US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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