

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099095513900** RAZON SOCIAL: **IMPORTADORA Y EXPORTADORA SMI RISE C.LTD** EXPEDIENTE **2751903**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2,304.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 23,588.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,002.82	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 6,597.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 23,588.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 222.23		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 12,421.67		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 22,549.06		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 42,908.47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 32,869.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
VEHICULOS	353 6,100.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 6,827.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (9,249.80)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 11,085.52
TOTAL ACTIVO FIJO	359 79,457.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 2,889.83
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 531.55
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5,099.50
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 279.09
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 10,393.53
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 199.75
		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 30,978.40

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 49,633.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 260.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 21.06	GASTOS DE GESTION	753 1,070.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 242.30	GASTOS DE VIAJE	754 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 56.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS %	756 426.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 49,907.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2,000.00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
		LOCALES	760 --
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 147.90
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 4,691.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
LOCALES	413 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
EXTERNOS	414 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (12,081.38)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --		
TOTAL DEL PASIVO	420 --		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (12,081.38)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
RESERVAS	504 93.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (12,081.38)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12,622.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
REEXPRESION MONETARIA	506 52,194.10		
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1,131.18)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12,081.38		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 02,005.23		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
SAMUEL HERRERA		LILIA GUERRERO		
ci 0990957565		ci 0701210206		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809 (12,081.38)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 --	
INTERESES POR MORA	902 --	EN EL EXTERIOR	808 --	
MULTAS	904 23.59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910 --	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911 --	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912 --	
		= UTILIDAD GRABABLE	913 (12,081.38)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914 --
		(-) ANTICIPOS	915 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 --	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918 --

OTRAS FORMAS DE PAGO: **23.59** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SECRETARIA DE RECEPCION RECIBIDO Fecha: 30/ABR/2001 3-8-ABR 2001 Dora Garza

SELLO Y FECHA DE RECEPCION