SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 001

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

No. 0103899

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22,706.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	212,[illegible].37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	[illegible].20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43,[illegible].65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26,116.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	350,771.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	342,[illegible].44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	[illegible]331.71
VEHÍCULOS	317	70,[illegible]54.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	36,[illegible]19.65
TOTAL ACTIVO FIJO	320	39,706.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1,672.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	401.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,270.98
TOTAL DEL ACTIVO	328	384,496.72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	175,052.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	22,318.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	197,371.74
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O TRABAJADORES — LOCALES	337	254,233.95
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O TRABAJADORES — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	254,233.95
TOTAL DEL PASIVO	342	451,607.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	350,[illegible].00
RESERVAS	346	1,[illegible].38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1,[illegible].13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	384,496.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	2,[illegible]71.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	7[illegible].772.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	[illegible].94
EXPORTACIONES	403	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	9,[illegible].17
TOTAL INGRESOS	409	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
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	243,[illegible].56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,[illegible].05
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	[illegible].21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28,[illegible]86.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	[illegible].60
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22,[illegible].73
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	651,[illegible].39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	27,[illegible].69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	2,[illegible].22
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	[illegible].40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2,[illegible].20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	[illegible].35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	[illegible].41
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	745	[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	748	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	750	[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS — EN EL PAIS	751	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS — EN EL EXTERIOR	752	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION IGUAL A DICIEMBRE	753	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	757	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	758	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	[illegible]
(-) ANTICIPOS	760	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	[illegible]
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	762	[illegible]
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	763	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	1,053.16
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,053.16

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 — S/	911 — S/	912 — 913 — S/	918 No. — 919 S/ —	922 No. — 923 S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
924 — U S $	925 1,053.16 U S $	926 — 927 — U S $ —	928 No. — 929 U S $ —	932 No. — 933 U S $ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17907161470001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410007906

2001/08/05 [illegible]

FILANBANCO S.A. AGENCIA FEB. 2001 CAJA 001080865

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL