SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0182093

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190032290001 — 202 RAZON SOCIAL SIMAIC CRIMINA DE LA TREBE CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 304113

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3865,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17758,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(355,17)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	413,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2338,36
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	363,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1428,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25872,22
350 ACTIVO FIJO		25872,22
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	53672,41
VEHICULOS	352	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(33333,60)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20316,15
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	46189,97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	950,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	820,60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	858,43
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3996,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2198,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8824,11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3232,36
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3232,36
TOTAL DEL PASIVO	429	12088,07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1284,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	428,22
RESERVAS	504	1138,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21366,34
REEXPRESION MONETARIA	506	5817,16
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(153,42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3200,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34101,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	46189,97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49234,36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2116,34
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1162,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	48772,62
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	4269,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1356,88
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16670,76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2722,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	452,30
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	25483,83
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	2631,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	1041,37
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	32,20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3171,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	121,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	2216,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	2342,11
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	770	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	771	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	1054,66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	171,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1189,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1189,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	6398,42
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	6398,42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	171,38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	153,42
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6416,38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	962,46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	6398,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	153,42
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	962,46
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	5282,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	820	1320,63
(-) ANTICIPOS	821	171,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	148,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	910,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ismael Belancourt — NOMBRE

C.I. 1160003728 — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	912,29
INTERESES POR MORA	903	54,13
MULTAS	904	179,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1145,32

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	1145,32	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. —	COMPENSACION DOLARES	927 —
U$S		926 U$S	—	928 U$S	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI CORPORATION S.A. RUC 1290076410001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO SUC. LOJA 18 JUN. 2001 CAJA 08801

Superintendencia de Compañías 03 JUL. 2001 Victor Barros Donoso Registro de Sociedades