SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0-0075

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

No. 0141255

fj / Int.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2000	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

BM

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1190036351001	202	RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA PROD. ALIM. RIASCOS GANDULO PROPAL	203	EXPEDIENTE 31263

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	470,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.042,74
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	20.452,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	239,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43.211,27
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7.602,09
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.477,19
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.125,90
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	362,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	48.699,55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40.444,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	40.380,79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES	409	—
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	121,03
RESERVAS	504	1.636,49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	217,37
REEXPRESION MONETARIA	506	4.193,90
OTROS SUPERAVITS	507	61,33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.232,97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(329,33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.213,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	48.699,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,8 (614 - 616)	512	135,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1102 082847 — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	153.744,01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	704,13
TOTAL INGRESOS		609	154.454,14
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	3.431,27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	136.571,12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	20.453,71
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		722	140.005,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	9.414
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	4.659,26
GASTOS DE GESTION		725	—
GASTOS DE VIAJE		726	93,34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	134,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	5,16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	760,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	—
PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCALES	732	—
	AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	1.686,77
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	341,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	17.133,07
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		742	[illegible]
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		743	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 691 + 692 - 693		745	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		746	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		747	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	748	—
	EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)		751	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		752	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		753	—
= UTILIDAD GRAVABLE 695 + 697 + 698 - 699 - 710 - 711 - 713		754	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (613)		755	[illegible]
(-) ANTICIPOS		756	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		757	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0		758	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0		759	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	270,07
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	270,07

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 — 270,07	907 No. —	909 —
US$	908 US$ —	910 US$ —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-047-011555 8
Superintendencia de Compañías
2001 JUN 06
06 JUN. 2001
Víctor Barros Dontón
Registro de Sociedades

BANCO DE GUA...
06 ...
NOTARIA ...