SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0067E

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

**No.** 0 0156762

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1390142846001 202 RAZON SOCIAL COMISARIATOS VELEZ BONILLA S.A. 203 EXPEDIENTE 34202

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA/BANCOS | 301 | 66.863,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 114.900,93 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 481,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y GENERAL EN ALMACEN | 309 | 811.816,98 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6.605,65 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 999.706,34 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | – |
| VEHICULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 67.506,16 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 40.026,10 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 27.480,06 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 42.[illegible]0,75 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 42.[illegible]0,75 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 1'070.047,15 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 787.932,80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 4.365,45 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 15.048,70 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 807.346,95 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES | 412 | 40.998,66 |
| PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 4.000,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 44.998,66 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 852.345,61 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 600,00 |
| RESERVAS | 504 | 30.494,69 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 164.007,94 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 22.398,91 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 217.701,54 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1'070.047,15 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,6 (614 - 618) | 601 | 4.718,78 |

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: ANGEL N. VELEZ M. — NOMBRE: MARIA ROSTTY M.

C.I. 13015335 9-0 — C.I. 130026297-7

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 801 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617 - 601) | 802 | 7.323,98 |
| INTERESES POR MORA | 803 | – |
| MULTAS | 804 | – |
| TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) | 809 | 7.323,98 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 | | 811 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 812 | – |
| 813 | | 814 | COMPENSACION DOLARES | 815 | – |
| 816 | U.S.$ 7.323,98 | 817 | U.S.$ – | 818 | U.S.$ – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3'617.006,22 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2'796.399,33 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 605 | 10,57 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | 30.194,43 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 6'443.585,41 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 501.065,95 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 6'339.336,77 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 811.816,98 |
| 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 | 729 | 5'028.585,64 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 252.291,31 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3.936,40 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 37.961,32 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.258,31 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 5.481,59 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 357,18 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| ARRENDAMIENTOS MERCANTILES — SOCIALES | 760 | 444,68 |
| ARRENDAMIENTOS MERCANTILES — AL EXTERIOR | 761 | – |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 762 | [illegible] |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 28.767,79 |
| 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 38.153,98 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 369.652,58 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 45.345,21 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 799) | 801 | 45.345,21 |
| (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 45.345,21 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 6.801,78 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 799) | 806 | 45.345,21 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 5.893,21 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casillero 805) | 810 | 6.801,78 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 813 | 44.536,64 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 814 | 11.134,16 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 2.113,58 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 1.696,60 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 7.323,98 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 ABR. 2001
Dra. Marguri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASH EDITORA S.A. R.U.C.: 1790261417001 RESOLUCION 332-SC-07-06