SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390144543001 202 RAZON SOCIAL PURA AGUA MANABI S.A. PURAMSA 203 EXPEDIENTE 34301

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.400,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.693,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(46,94)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	646,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10.006,92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.987,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412,04
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	313	2.400,67
[illegible]CTIVO CORRIENTE	319	22.500,09
3[illegible]VO FIJO		
TE[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57.895,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	104.700,00
VEHICULOS	353	51.589,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38.056,17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	176.129,37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	498,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	534,39
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.033,19
TOTAL DEL ACTIVO	370	199.662,65
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]S POR PAGAR	401	14.530,79
[illegible]ENTOS POR PAGAR	402	2.446,93
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	41,92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	164,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.184,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	30.114,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.117,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	55.231,45
TOTAL DEL PASIVO	420	72.415,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	130.761,53
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.226,68)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.088,18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	127.246,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	199.662,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

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

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 130[illegible]4J-6 — C.I. 1306[illegible]355-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143.120,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	251,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	13.829,07
TOTAL INGRESOS	609	157.201,61
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	936,14
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	89.621,98
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(2.240,39)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12.169,72
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	22.405,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(10.006,92)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.211,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7.758,06
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.721,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.393,18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	404,40
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.397,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	535,73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.073,92
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	368,45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(746,80)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	131.003,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.032,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	86,40
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.406,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	650,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.876,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	42,58
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3.686,28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	106,88
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.741,14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.657,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28.286,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.088,18)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2.088,18)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(2.088,18)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	13.829,07
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(15.917,25)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	925 No. —	927 —
US$	926 US$ —	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2001
PO[illegible]
Ing. Marg[illegible] Rodriguez
REGISTRO DE [illegible]