SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

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

No. 0158501

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | ---- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.U.C. 1391701403001 202 RAZON SOCIAL Contema S.A 203 EXPEDIENTE 34558

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 23.01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| 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 MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 23.01 |
| **400 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | --- |
| VEHICULOS | 403 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | --- |
| **500 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 502 | 2,564.50 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 503 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 504 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 505 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 506 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 507 | 2,564.50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 508 | 2,587.51 |
| **600 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 601 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 602 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 603 | --- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 604 | 9.13 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 606 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 607 | 9.13 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 608 | --- |
| PROVEEDORES LOCALES | 609 | 2.076.91 |
| PROVEEDORES EXTERNOS | 610 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 611 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 612 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 613 | 2.076.91 |
| TOTAL DEL PASIVO | 614 | 2.086.04 |
| **900 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 615 | 2.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 616 | 1.500.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 617 | --- |
| RESERVAS | 618 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 619 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 620 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 621 | 1.47 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 622 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 623 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 624 | 501.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 625 | 2,587.51 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 626 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| 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 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | --- |
| **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 | --- |
| 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 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 725 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | --- |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 732 | --- |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 733 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | --- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | --- |
| **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 | --- |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 742 | --- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 743 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 744 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 745 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 746 | --- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 747 | --- |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 748 | --- |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 749 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 750 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 751 | --- |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 752 | --- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 753 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 754 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 755 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 756 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 757 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 758 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 759 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIRE LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Horacio Bellettini — NOMBRE — C.I. 130146866-4

FIRMA CONTADOR — Lic. Luis Toapanta — NOMBRE — C.I. 170075480-6

**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 |
|---|---|---|
| 906 --------- | 907 No. -------- | 908 -------- |
| 909 US$ | 910 US$ -------- | 911 US$ -------- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Marina Salcedo de Rodriguez

FILANBANCO 01 1009940721

2001/03/01 US$.0 Caja: 001035069 Tr.: 68

01 MAR. 2001

Recaudador 35 C 8

01 MAR 2001 FILANBANCO Sucursal Portoviejo