SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 01165292

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390132111001 | 105 RAZON SOCIAL MATERIALES PARA DECORACION DECORCASA CIA.LTDA. | 106 EXPEDIENTE 35116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12,061.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,004.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(250.25)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36,300.95
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	34,735.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,464.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109,365.40
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	25,271.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	13,326.92
VEHICULOS	352	4,701.18
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1,140.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(4,646.26)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39,123.78
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	367	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	148,489.18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	400	75,791.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	501.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	1,885.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	1,661.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	79,839.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CUENTAS PARTES: LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CUENTAS PARTES: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	79,839.37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,730.18
RESERVAS	505	109.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	23,040.60
REEXPRESION MONETARIA	508	20,423.89
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,945.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	68,649.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	148,489.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	530	423.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	742,109.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(15,955.70)
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,425.37
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	10,262.43
TOTAL INGRESOS	609	737,843.30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,460.49
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	682,990.43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(34,735.29)
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	652,335.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	25,392.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	6,836.79
GASTOS DE GESTION	733	11,800.04
GASTOS DE VIAJE	734	766.31
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5,798.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,733.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3,263.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	250.25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	8,756.86
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	3,827.76
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,768.36
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2,898.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	73,562.60
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	11,945.24

880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	11,945.24
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	14,813.69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14,813.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,222.05

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	11,945.24
(+) 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	2,222.05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,723.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	2,430.80
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,464.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	966.58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENVER ZAMBRANO ORDEÑO — C.I. 130401062-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LETTY ZAMBRANO HUERTA — C.I. 130383916

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	966.58
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	966.58

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 966.58	907 No. -	908 -
U S $	909 U S $ -	910 U S $

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
Por DELEGACION
Dra. Marg... Cedeño de Ro...
Registrador de SOCIEDADES