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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390143086001 202 RAZON SOCIAL CODEMASERMA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	472,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.226,30
(-) 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, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	456,51
[illegible] CORRIENTES	313	103,27
[illegible] CORRIENTE	319	2.258,62
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	—
VEHICULOS	322	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
360 ACTIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.253,62
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] A PAGAR	401	45,78
[illegible] POR PAGAR	402	—
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	291,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	337,09
410 PASIVOS LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTACIONES SOCIALES LOCALES	412	—
PRESTACIONES SOCIALES EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	337,09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	90,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	9,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	718,60
REEXPRESION MONETARIA	506	(594,67)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(133,51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.883,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.421,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.253,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.286,76
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	318,86
TOTAL INGRESOS	699	42.605,62
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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	34.358,43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	—
GASTOS DE GESTION	732	3.335,45
GASTOS DE VIAJE	733	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR Y FAX	734	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	23,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	739	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	740	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	2.381,13
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	421,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	40.722,03
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	1.883,59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1.883,59
(+) 0.5% 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 799)	806	1.883,59
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	—
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.883,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	470,90
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	408,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	62,59
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DAFNE SAVIGNAC M.
NOMBRE
CI. 130339553-5

MARJORIE ORBEA M.
NOMBRE
CI. 130588979-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	62,59
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	62,59

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 62,59	907 No. — US$ —	908 — 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
PERIODO

09 ABR. 2001

Ministerio de Finanzas C.A.
06 - 04
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
TICKET
ATENCION AL CLIENTE

1209
5 [illegible]176576 0 62.59 62.59 CONSEC. 1006006[illegible]1502 [illegible]0006006
11[illegible] 2001/04/097720 0536A