SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0155263

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390100900001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL NACIONAL DE RESTAURADORES Y CROMADOS 203 EXPEDIENTE 3609587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.915,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.866,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	286,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	253,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	30.783,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13.701,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.545,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.211,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	113,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	95.109,64
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	91.734,45
VEHICULOS	323	21.655,49
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	231,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	50.445,82
TOTAL ACTIVO FIJO	329	33.236,10
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	126.345,74
380 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	381	12.372,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	382	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	383	12.453,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	384	13.015,71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	385	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	386	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	37.841,59
390 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	391	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	392	-
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIORES	393	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL PASIVO	399	37.841,59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	53.062,04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.697,12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.144,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	88.504,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126.345,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (914 - 918)	521	5.033,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200.522,84
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	585,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.973,60
TOTAL INGRESOS	699	204.082,29
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	5.183,57
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	96.022,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	30.783,40
MANO DE OBRA DIRECTA	709	23.134,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.355,37
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11.395,23
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	845,92
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.850,79
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.472,05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	9.182,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	13.701,60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.582,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6.211,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125.528,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.793,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.562,00
GASTOS DE GESTION	753	120,00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.425,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	152,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.928,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	6,32
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	224,94
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.228,75
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.859,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.191,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.855,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.855,98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	46.536,98
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	46.596,98
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	46.596,98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.989,55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	901	46.596,98
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL País	902	2.242,32
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	903	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)	905	6.989,55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	910	-
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 905 - 906 - 910 - 911 - 912	913	41.349,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	914	10.462,44
(-) ANTICIPOS	915	309,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	384,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	9.768,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	-

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 — CARLOS CRUZ — NOMBRE — 0.4180042297-1

FIRMA CONTADOR — MARLENE ARTEAGA — NOMBRE — 0.1302033330-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 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	9.768,09	907 No. -		908	-
US$		909 US$	-	US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA