SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

SERIE CINCO MIL SIETE

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

No. 0157384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0690074524001 202 RAZON SOCIAL RIOBRAJE CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 8725096

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	331,53
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	170,67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	502,20
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.980,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.679,71
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.197,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	496,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.361,24
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	579,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	356,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	223,96
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.087,40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O VINCULADAS EMPRESAS – LOCALES	412	7.941,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O VINCULADAS EMPRESAS – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.941,06
TOTAL DEL PASIVO	499	7.941,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.926,85
RESERVAS	504	4.478,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.823,45)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(35,13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.146,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.087,40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MINIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	815	–

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: Carlos Puente V. — NOMBRE: Hélida de Romero

CI 0601030500 — CI 0501017403

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	0,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,46

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 0,46	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	231,00
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	609	5.203,18
TOTAL INGRESOS	699	5.434,18
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	44,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	846,28
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	15,20
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	905,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	134,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	(–)
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	283,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	450,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	928,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.634,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.634,89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(35,13)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(35,13)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	(35,13)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	816	(35,13)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (816)	817	–
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO PRINCIPAL RIOBAMBA

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES 21 MAY 2001 Germania Aguilar

24 AGO 2001

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