

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0159542	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -			
201 RUC: 0790092905001		202 RAZON SOCIAL: SEMEROS AUTOMOTRIZ S.A.		203 EXPEDIENTE: 99019	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	182,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	187,131.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,787.10	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38,853.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	96.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	187,227.30
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	49,823.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	55,082.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,644.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	75,118.07
VEHICULOS	353	32,716.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,241.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	77,221.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,983.87
TOTAL ACTIVO FIJO	350	72,463.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	13,912.43
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,059.38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	22,666.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,962.18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,874.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	4,400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	126,686.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	24,125.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	143,576.84
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,744.06	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: ISS E IMPUESTOS	404	2,472.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	14,355.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	28,341.69	GASTOS DE VIAJE	784	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	738.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	387.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	20,636.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	329.11
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	2,060.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	790	1,252.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	791	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	20,636.46	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
TOTAL DEL PASIVO	420	48,978.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	12,900.60
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	1,024.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	33,048.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,358.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	10,602.45
REEXPRESION MONETARIA	506	38,158.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	10,653.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	10,602.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,494.02	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,024.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,643.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	77,708.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,627.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	126,686.71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,744.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	1,107.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	10,602.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH M. CORIELLO A.			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR: HECTOR A. ESTRELLA B.			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0702120999			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 1703639318			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,744.06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,214.60	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	8,858.40
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2,214.60
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,214.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,214.60
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
COMPENSACION DOLARES					
919 U.S. 2,214.60					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO

CONSEC. 100470047985 ENO. 1004700
Fecha: 25 ABR 2001

Paola García

BANCO DEL PICHINCHA
47 - 08