SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0145194

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790101111001	202	RAZON SOCIAL GRUCAM CIA.LTDA	203	EXPEDIENTE 39454

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	36.160,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.428,03
(-) 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	13.515,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	47.125,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	150.229,88
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	144.810,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90.628,37
[illegible]LOS	353	33.940,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(38.994,21)
T[illegible] ACTIVO FIJO	356	230.384,93
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377	—
TOTAL DEL ACTIVO	378	380.614,81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	118.636,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.830,05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible]PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	128.466,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
C[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	162.627,53
[illegible] LOCALES	412	—
[illegible] EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	162.627,53
TOTAL DEL PASIVO	419	291.094,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00
RESERVAS	505	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	60.706,46
REEXPRESION MONETARIA	507	—
OTROS SUPERAVITS	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(12.458,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	40.872,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89.520,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	380.614,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	—

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

[illegible] Sotomel Milan — Jacinto Galan Arica

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0701812729 — C.I. 0700704646

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	19.943,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.007.854,49
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	108.592,69
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	8.136.390,90
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7.565.931,19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	50.397,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA		709	52.562,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	77.476,66
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	225.604,79
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	7.971.972,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	87.580,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	10.403,02
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	19.357,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	117.341,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	6.205,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	6.205,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	40.872,46
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	40.872,46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	19.357,10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	60.229,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	9.034,43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	40.872,46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	9.034,43
(-) 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	31.838,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	7.959,51
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*		816	46.600,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	38.640,65

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819 —	925 No. —	927 —
US$ —	926 US$ —	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: [redacted] 10 ABR 2001

Paola Dra Garci

CAJA 18201

30 MAR. 2001

FILANBANCO AG. STA. ROSA