SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0178535

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2000 | 004 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990854092001 | 002 RAZON SOCIAL RESIQUIM S.A. | 003 EXPEDIENTE 424407

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	846,432.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	155,347.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'600,413.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	41,811.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'149,260.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'902,099.99
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	344,217.63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,052.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,894.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'990,906.29
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	123,098.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	88,997.64
VEHICULOS	403	151,638.82
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	3,238.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	137,117.26
TOTAL ACTIVO FIJO	406	229,856.24
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	504	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	–
TOTAL DEL ACTIVO	508	6'220,762.53
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	2'285,319.02
DIVIDENDOS POR PAGAR	602	191,686.67
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	25,372.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	11,056.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	3,207.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	2'516,622.61
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	–
OBLIGACIONES: LOCALES	612	1'062,904.69
EXTERNAS	613	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	1'062,904.69
TOTAL DEL PASIVO	617	3'579,527.30
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	32,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	–
RESERVAS	704	14,535.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	502,569.49
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	706	–
OTROS SUPERAVITS	707	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	18,141.49
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	73,988.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	641,235.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	6'220,762.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (641 - 310)	712	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERIDICOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. FREDDY BENEDO — ING. NIEL DE RODRIGUEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903369999 — C.I. 0911345088

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	7'391,258.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1'108,430.48
EXPORTACIONES	803	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	–
EXENTOS NO GRAVADOS	806	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	–
OTRAS RENTAS	808	7,634.13
TOTAL INGRESOS	809	8'507,323.49
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	460,576.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	1'093,920.05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	5'400,610.15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	1'902,099.99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA	718	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	5'053,006.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	143,490.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	13,319.13
GASTOS DE GESTION	734	13,125.83
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, LUZ, TELEFONO Y CORREO	736	18,080.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	3,080.89
DEPRECIACION DE BIENES (NO INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA)	738	40,144.64
CUENTAS INCOBRABLES (NO CIA. DE SEGUROS)	739	17,837.57
AMORTIZACIONES DEFERIDAS POR DISPOSICIONES DE LA LEY: LOCALES	740	–
EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1'993,427.21
(LEY: IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	82,854.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	2'325,360.65
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	128,956.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	801	128,956.00
(+) 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	19,343.40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	806	128,956.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO OPERACIONAL	808	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	19,343.40
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	–
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	109,612.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (814)	815	27,403.15
(-) ANTICIPOS	816	1,499.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	41,955.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 > 0	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 + 817 - 815 ≤ 0	819	16,052.44

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	–			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906 –		907 NC –		908 –	
US$		909 US$		910 US$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3389-29-07-06