SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0159925

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 99-0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790715047001 202 RAZON SOCIAL LOVEROSES S.A. 203 EXPEDIENTE 45301

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.237,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	975.024,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(19.013,59)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	269.120,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	231.096,20
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	1.388,14
IMPUESTOS PAGADOS	312	5.995,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'468.849,32
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	149.688,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	329.492,09
VEHICULOS	323	267.372,44
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	10'142.539,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	325	(3'497.043,34)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	7'392.048,80
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	84.740,82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	7.290,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	92.031,36
TOTAL DEL ACTIVO	348	8'952.929,48
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	506.042,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.913,31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.513,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	540.469,86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4'210.315,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	4'210.315,26
TOTAL DEL PASIVO	417	4'750.785,12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	314.456,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1.830,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'634.044,22
REEXPRESION MONETARIA	506	3'333.902,43
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(86.631,95)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(995.457,54)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'202.144,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8'952.929,48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 515)	512	--

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: LUIS ESCALADA — NOMBRE: MARIA NOBOA

C.I. 070170653-3 — C.I. 170747225-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.424,18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	3'648.416,37
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	608	741.238,14
TOTAL INGRESOS	609	4'398.078,69
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65.434,77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	707.205,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	468.524,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'543.761,63
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	95912,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	52.524,81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.344,70
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	89.277,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	69.044,13
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	328.817,27
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	722	3'423.247,26
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	36.540,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	4.645,53
GASTOS DE GESTION	783	901,78
GASTOS DE VIAJE	784	8.348,87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	32.933,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	11.183,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	9.687,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	9.766,95
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	790	770.822,98
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	791	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	191.656,91
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	55.682,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	1'132.170,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	833.118,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	833.118,26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(995.457,54)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(995.457,54)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	55.682,88
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(939.774,66)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(995.457,54)
(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL PAIS	807	--
(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(995.457,54)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	5.483,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	512,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	5.995,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	898	--
INTERESES POR MORA	899	--
MULTAS	900	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 ----------	907 No. --	908 --
909 U $	910 U $ --	911 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION S328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5

Reprograf Ecuador S.A. (02) 2501 104 Fax Barcos Internacional S.A.