

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1790845923001** 202 RAZON SOCIAL: **SOCIEDAD ITALO ECUATORIANA DE ABRASIVOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **46030**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 44,245.26 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 386,192.67 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 42,067.50 | EXPORTACIONES | 603 | — | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 | 877.17 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 44,832.36 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 4,103.43 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 57,253.81 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 1,981.45 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 824.58 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | | OTRAS RENTAS | 608 | 12.24 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 8,613.91 | TOTAL INGRESOS | 609 | 341,128.88 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 25,985.87 | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 5,864.10 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 187,256.71 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 11,505.68 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2,234.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 32,204.24 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| VEHICULOS | 353 | 21,073.84 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | 86,261.09 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 153.71 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | 57,253.81 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 21,710.58 | MANO DE OBRA DIRECTA | 710 | 7,310.67 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 33,955.21 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 711 | 5,051.00 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 712 | 112.13 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 713 | 912.59 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 714 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 715 | 815.64 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 716 | 2,142.31 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 717 | 2,831.03 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 718 | 109,388.20 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 221,211.92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 8,711.35 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12,496.29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 8,613.91 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 169,210.10 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,132.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 4,281.00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 11,818.63 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 2,656.412 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — | GASTOS DE GESTION | 753 | 1,437.44 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 17,909.29 | GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1,191.43 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | — | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 420.67 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | — | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 188.83 |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 17,909.29 | AL EXTERIOR | 761 | 44.74 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 552.57 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3,344.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 38,495.51 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 3,460.23 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 768 | 60,261.00 |
| RESERVAS | 504 | 3,007.18 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 123,828.85 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 411,701.88 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 73,122.60 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 203,302.63 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 114,701.88 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 221,211.92 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----|------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 321 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 114,701.88 |
| | | | = 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 17,205.28 |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 114,701.88 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|-----------|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | — | EN EL PAIS | 807 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | — | EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 809 | 17,205.28 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | — | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 810 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 811 | — | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 97,496.60 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 84,546.50 | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 97,496.60 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 1,727.80 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 813 | 24,274.50 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 2,411.82 | (-) ANTICIPOS | 815 | 1,727.80 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 20,529.82 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 2,411.82 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | — | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 20,529.82 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **902 + 903 + 904** **905** **20,529.82**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **925** No. **—** **927** **—**

COMPENSACION DOLARES: **926** U.S. \$ **—** **928** U.S. \$ **—**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUCCION AGENCIA NORTE
02 ABR 2001
CAJA No. 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRACION INFORMATICA
14 de ABR 2001
Pablo Vivas