SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0170862

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2000
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790962150001	202 RAZON SOCIAL	H.J. SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMB.INTER S.A.	203 EXPEDIENTE	46431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,071.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	727.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	112,705.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,274.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,616.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
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, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	118,847.84
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	30,722.52
VEHICULOS	317	7,823.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	21,045.82
TOTAL ACTIVO FIJO	320	17,500.32
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1,490.87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1,038.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	452.51
TOTAL DEL ACTIVO	328	134,800.67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	26,295.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	18,937.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	24,057.41
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	69,289.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: LOCALES	337	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	---
TOTAL DEL PASIVO	342	69,289.69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1,490
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	1,809.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	---
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	19,914.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	42,306.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	65,510.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		134,800.67
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 018)	354	5,612

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	1,369,151.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	---
EXPORTACIONES	403	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS/NO GRAVADOS	406	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: REINDIMIENTOS FINANCIEROS	407	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	11,463.64
TOTAL INGRESOS	409	1,380,614.77
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
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	1,133,994.34
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	1,133,994.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	64,926.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	400
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	11,898.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	20,936.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1,132.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3,689.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	---
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	59,112.99
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	12,359.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	174,456.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,801.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,801.13
		66,363.14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	801	66,363.14
(+) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	66,363.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9,954.47
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	806	66,363.14
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9,954.47
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	56,408.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14,102.17
(-) ANTICIPOS	815	398.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,438.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	12,264.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Wolfgang Oberer — C.I. 171112316-4

FIRMA CONTADOR: Jaime Vélez G. — C.A. 170936257-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	12,264.95
INTERESES POR MORA	821	---
MULTAS	822	---
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	12,264.95

OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
824 US$ 12,264.95	825 No.	---	826 US$	827 US$	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ARCHIVO - 2 ABR. 2001 Carmen Lasso

FILANBANCO S.A. Av. Amazonas Quito 10 27 MAR. 2001 10 RECHAZADO VALIDA POR CAJA

FILANBANCO 0110130106695

2001/03/28 USA.12,264.95 Cajar 001052010 Tr.: 110