SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No: 01166602

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0800

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790982653001 202 RAZON SOCIAL "SUPERTEX" S.A. 203 EXPEDIENTE 46435

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	156.897,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	168.793,81
(-) 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	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.168,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26.783,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	358.642,57
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
DEF	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1'197.758,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1'197.758,14
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'556.400,71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	13.683,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	1.247,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	53.822,93
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	68.754,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	337	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	68.754,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	61.711,86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	8.578,04
RESERVAS	346	12.377,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	943.775,97
REEXPRESION MONETARIA	348	70.580,02
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	162.590,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	228.032,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1'487.646,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1'556.400,71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	22.813,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	230.000,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	82.811,02
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	35.061,14
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	367.872,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
REGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	80,37
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	189,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	3.276,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	26.207,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
INTERESES A TERCEROS — LOCALES	395	25,03
INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	32.367,89
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	379,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	62.525,67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	28.847,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	28.847,72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	276.423,57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	405	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	-
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	411	-
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	412	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	82.811,02
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 404 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	193.612,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	418	48.403,09
(-) ANTICIPOS	419	2.937,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	2.180,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	43.339,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GUSTAVO MAURICIO J. — C.I. 170228874-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CONSTANTINO YANEZ Y. — C.I. 170437811-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 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 No. -	908 -
909 U S $ 42.239,08	910 U S $ -	911 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor María Merlo