SRI Servicio de Rentas Internas | **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791242506001	[illegible]ERLANDIA S.A.	47674

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	496
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) 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	904
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,657
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	149,674
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25,864
TOTAL ACTIVO FIJO	359	123,810
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	125,467
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	336
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	420	390
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,560
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	907
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	98,677
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,178
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,755
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	125,077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125,467
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,014
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,667
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,000
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	12,192
TOTAL INGRESOS	699	31,874
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 FCA.	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	----
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	729	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,544
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,150
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	1,233
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,069
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	126
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,122
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13,997
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13,997
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[illegible]

10 ENE. 2002

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,755
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,755
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	252
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	127
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MAURICIO [illegible]	NOMBRE: ALEXANDRA GUERRA
C.I. 1791326249001	C.I. 1712310588

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,095
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,095

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No.	927
US$ 2,095	926 US$	928

ABN-AMRO BANK
04/2001 14:47 [illegible]
USD ***********
23002-002015-4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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