SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1-0007

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

No. 0 0166186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

48493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791255832001 202 RAZON SOCIAL ELOGEMAT S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.259,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82.199,29
(-) 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	1.354,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	91.813,30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.110,11
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	414,79
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.695,32
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	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	98.549,28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.636,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	61.332,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.251,32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.036,52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98.449,28
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	98.449,28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	531,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.790,12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.298,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	139,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98.549,28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1706313598 — CI. 1712145026

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	236.920,60
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	664,00
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	—
TOTAL INGRESOS	609	243.256,60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.413,93
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	149.515,53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.354,84
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	149.574,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52.013,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.379,91
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	3.246,11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.271,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.171,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21.385,32
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.205,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98.383,31
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.298,32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2.298,32
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	598,02
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	1.700,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	255,04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	2.298,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	598,02
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	255,04
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 815 - 816	819	1.445,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	361,31
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 818 > 0	821	361,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 818 < 0	822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	361,31
INTERESES POR MORA	903	4,92
MULTAS	904	10,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	377,06

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	906 No.	—	—
US$ 377,06	907 US$	—	—

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 DE CONTROL 1 R ABR. 2001 Marcy Cruz

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 10-05