SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0169266

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 90075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791297334001 | 202 RAZON SOCIAL MATHIEU ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 49157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.371,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	———
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.601,22
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	247,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.220,22
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	———
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.154,57
[illegible]S	353	———
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.272,23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.882,34
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	94,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	94,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.196,56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	———
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51,47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	977,31
APO[illegible]ES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
O[illegible]S CORRIENTES	406	908,75
TOTAL [illegible]VO CORRIENTE	409	1.937,53
410 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	499	1.937,53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	———
RESERVAS	504	15.855,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	———
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	(1.767,57)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	75,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.895,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.251,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.196,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	205,5?

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 | NOMBRE

C.I. [illegible] | C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	411,06
INTERESES POR MORA		903	———
MULTAS		904	———
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	411,06

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 411,06	No. ——— / US$ ———	——— / US$ ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	38.200,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,56
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8.185,49
TOTAL INGRESOS	699	46.397,05
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	739	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.722,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	———
GASTOS DE GESTION	753	433,08
GASTOS DE VIAJE	754	2.355,69
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.088,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	183,04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.104,54
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	13.107,28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	383,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44.381,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	120,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	120,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.895,42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	1.895,42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1.895,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	284,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	1.895,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		807	
(+) 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	1.646,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	411,57
(-) ANTICIPOS		815	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	411,06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	———

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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