SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS)

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791312864001 202 RAZON SOCIAL VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A. 203 EXPEDIENTE 49585

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.521,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	113,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17.141,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	18.348,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.835,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.942,01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	298,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	71.199,88
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	68.125,47
VEHICULOS	317	15.834,60
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	72.525,45
TOTAL ACTIVO FIJO	320	11.434,64
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	462,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	462,86
TOTAL DEL ACTIVO	328	83.097,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	54.384,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	450,40
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1.569,87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	56.405,22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	337	—
PRESTAMOS BANCARIOS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
PROVISIONES PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	56.405,22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	25.154,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1.225,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(287,64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	26.692,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	83.097,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	40.926,68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	1.028,91
TOTAL INGRESOS	363	41.955,59
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	5.624,06
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	4.308,99
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	9.835,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	2.470,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	15.820,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	17.141,00
MANO DE OBRA DIRECTA	372	16.608,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	11.595,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	1.427,68
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	235,86
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	1.767,09
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	2.272,03
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	4.694,75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	12.818,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	18.348,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	34.319,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	184,48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	992,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	183,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	2.814,27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	395	—
PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	3.178,03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	571,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	7.923,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(287,64)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	405	(287,64)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	(287,64)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	411	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	412	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	414	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	(287,64)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	—
(-) ANTICIPOS	419	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	167,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	167,48

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

José Salvador S — Luciano Córdova

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1702795467 — C.I. 0300933462

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	—
INTERESES POR MORA	425	—
MULTAS	426	41,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 U$S 41,96	429 No. — U$S —	430 U$S —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Marco Cruz

BP 25 FRONTEN 29 PS IP BP-UR 216262 0 $ 0,00 $ 41,96 USD
25/04/01 10:34:04 a.m. C CONSEC.10035002293 IHO. 10035002293