SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0073

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

No. 0163844

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2.000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791319877001	202 RAZON SOCIAL	SACHALODGE S.A.
203 EXPEDIENTE	49726		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.483,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.244,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	342,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.218,26
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	26.713,46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.452,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	59.071,16
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	221.385,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	30.111,80
VEHICULOS	317	20.190,40
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	12.459,96
TOTAL ACTIVO FIJO	320	259.227,72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
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	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	318.298,88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	62.566,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.624,94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	2.083,25
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	66.274,66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	132.603,91
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	337	26.655,41
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	159.259,32
TOTAL DEL PASIVO	342	225.533,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	2.150,00
RESERVAS	346	108.423,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	22.272,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	4.264,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	92.764,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	318.298,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 170700165-5 — CI. 170707798-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	245.305,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	308.836,12
EXPORTACIONES	603	3.172,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	63,30
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	18.695,92
TOTAL INGRESOS	609	576.072,55
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	252.734,98
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	77.380,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.353,32
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	9.537,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	76.440,31
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.416,08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15.703,37
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	722	501.606,09
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	16.188,73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	15.256,87
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	787,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	6.567,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	138,88
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	1.011,94
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	16.923,06
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	5.891,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	62.776,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	7.423,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	7.423,84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	4.264,02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	8.300,88
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8.300,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.245,13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.264,02
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	1.245,13
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.245,13
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.055,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.763,89
(-) ANTICIPOS	815	1.072,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.116,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.425,12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 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		908 No.	–	907	–
909 US$	–	910 US$	–	911 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

02/ABR/2001