SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0168085

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

49783

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791322665001 202 RAZON SOCIAL SCANTEC S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	403,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,936,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	88,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89,20
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	4,745,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	274,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	155,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8,514,15
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,401,05
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	859,89
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,541,16
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	106,29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	159,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	90,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	175,89
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,231,20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,730,39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	68,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ACIONISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,799,06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVISIONES DE ACIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	412	–
PROVISIONES DE ACIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	2,799,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS	506	143,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	1,031,47
REEXPRESION MONETARIA	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	516	2,159,02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	517	709,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,432,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	10,231,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 516)	527	52,53

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 — NOMBRE: Rodrigo Cardenas R. — C.I. 171703535-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: José Rivera Guerra — C.I. 170033667-1

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	14,280,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
EXPORTACIONES	503	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	100,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	24,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	11,21
TOTAL INGRESOS	509	14,016,88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,014,21
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	300,78
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7,887,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,745,06
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	4,457,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,793,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	857,73
GASTOS DE GESTION	753	709,22
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	202,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	205,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	244,71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	28,37
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	400,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,113,54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	110,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,868,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	627,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	627,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,064,56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	1,064,56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	110,22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	246,14
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	917,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	137,66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	1,064,56
(-) 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	137,66
(-) 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	850,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	163,19
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	58,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	105,18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	105,18
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105,18

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U S $ 105,18

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U S $ –

COMPENSACION DOLARES: 909 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 CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Viteri

FILANBANCO S.A. SUCURSAL MAYOR QUITO 05 05 RECIBIDOR - PAGADOR

FILANBANCO