SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01712441

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791326202001 — 202 RAZON SOCIAL DEIJL CARGO S.A. — 203 EXPEDIENTE 09824-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	88.699,04
INVERSIONES,FINANCIERAS TEMPORALES	302	130.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.917,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	908,71
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.305,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.516,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	286.629,60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101.395,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38.676,30
VEHICULOS	353	54.791,19
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56.552,99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	138.310,14
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.286,06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.674,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.337,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.622,37
TOTAL DEL ACTIVO	379	427.562,11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	148.621,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	11.987,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160.608,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	102.114,23
PRESTAMOS ACCIONISTAS O SOCIOS NO GENERA INTERES — LOCALES	412	–
PRESTAMOS ACCIONISTAS O SOCIOS NO GENERA INTERES — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	102.114,23
TOTAL DEL PASIVO	489	262.722,60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.554,61
RESERVAS	505	4.327,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	54.192,61
REEXPRESION MONETARIA	507	60.648,70
OTROS SUPERAVITS	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	33.055,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	164.839,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	427.562,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	822	2.317,28

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: Geraldine van der Deijl — NOMBRE: Lupe Santilla

C.I. 160714527 — C.I. 170424956

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	397.235,29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	61.506,90
EXPORTACIONES		603	23.741,22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	11.556,40
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.657,08
	OTRAS RENTAS	609	21.621,51
TOTAL INGRESOS		699	519.318,40
700 COSTO DE VENTAS			–
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		704	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		709	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		710	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		711	–
MANO DE OBRA DIRECTA		712	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.		713	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		714	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		715	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		716	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		719	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		720	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		722	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		724	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	24.375,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	25.612,95
GASTOS DE GESTION		733	–
GASTOS DE VIAJE		734	14.819,78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	24.045,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	1.037,46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	25.157,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	429,13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	5.067,99
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	24.961,50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	323.943,24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	2.343,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	475.243,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	44.074,98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	44.074,98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.343,94
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	46.421,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	44.074,98
(+) 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	44.074,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	11.018,74
(-) ANTICIPOS	815	2.317,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.027,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.093,49
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	4.893,36
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.893,36

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 Débito bancario

US$ 4.893,36

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. – ; 926 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 927 – ; 928 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
02 MAYO 2001
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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