SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 017761

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001820001 202 RAZON SOCIAL OSRAM DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 5004-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	328.942,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'345.895,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	896.053,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12.860,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	77.677,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	491.782,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	301.090,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	355.740,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.241,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'791.562,18
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	263.845,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	234.436,37
[illegible]	317	24.794,76
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	169.615,28
[illegible]CIACION ACUMULADA	319	239.797,10
TO[illegible]TIVO FIJO	320	452.894,81
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	59.765,12
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	59.765,12
TOTAL DEL ACTIVO	328	4'304.222,11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	963.947,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	368.012,51
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	391.626,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	———
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	334	———
[illegible]SIVO CORRIENTE	335	1'723.586,26
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	———
[illegible] LOCALES	337	———
[illegible] (EXTERIOR)	338	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	77.936,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	77.936,17
TOTAL DEL PASIVO	342	1'801.522,43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO VIC ASIGNADO	343	104.118,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	———
RESERVAS	346	1'355.211,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	———
REEXPRESION MONETARIA	348	———
OTROS SUPERAVITS	349	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(174.322,67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1'217.692,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2'502.699,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	4'304.222,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	197.330,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	4'332.683,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	———
EXPORTACIONES	403	3'616.195,21
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	99.625,68
[illegible] OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	———
EXENTOS NO GRAVADOS	406	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	———
OTRAS RENTAS	408	80.898,35
TOTAL INGRESOS	409	7'930.151,61
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	104.474,92
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'074.635,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	146.124,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	361.786,49
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	608.041,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2'407.588,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	491.782,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	200.951,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	15.866,46
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	175.750,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	126.852,23
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.141,73
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	129.360,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	22.478,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	40.427,95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	33.594,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	277.773,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	126.382,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'820.435,96
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	441.366,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	97.359,32
GASTOS DE GESTION	725	———
GASTOS DE VIAJE	726	55.301,48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELETAX Y FAX	727	55.729,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	36.506,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	24.000,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	7.370,87
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	———
[illegible] LOCALES	732	4.255,04
[illegible]	733	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	145.723,51
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	102.521,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	970.134,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	178.732,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	178.732,61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1'960.848,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	1'960.848,34
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	57.418,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2'018.266,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	302.739,95

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	1'960.848,34
[illegible] EN EL PAIS	807	57.418,00
EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	302.739,95
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	———
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	———
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1'715.526,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	428.881,60
(-) ANTICIPOS	815	28.710,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	34.220,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	365.949,68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	———

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

ROBERT MEYER — MARCOS A. VILLAMAR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0920239357 — C.I. 0908382914

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	365.949,68
INTERESES POR MORA	821	———
MULTAS	822	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	365.949,68

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	825 No.	826
U S $ 365.949,68	827 U S $	828 U S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S. A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3028-29-07-06