SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0204297

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791178424001 | RAZON SOCIAL IMETEL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 50615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(—) 1077,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41.873,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.080,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	162.179,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.236,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.292,58
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.778,10
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.498,34
TOTAL ACTIVO FIJO	10.279,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1.702,36
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.859,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	546,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.014,95
TOTAL DEL ACTIVO	225.587,29
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	92.805,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.302,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.368,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.194,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.670,83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	69.239,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69.239,80
TOTAL DEL PASIVO	171.910,63
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	11.158,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.372,16
REEXPRESION MONETARIA	6.630,36
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.515,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.676,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225.587,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	394,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	233.089,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	18.800,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	4.815,85
TOTAL INGRESOS	219.104,34
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	78.879,95
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	74.297,09
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	112.050,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	162.179,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	103.047,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.224,2
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.623,9
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	2.012,6
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.497,1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	613,8
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.794,3
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.792,3
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	11.864,9
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.227,1
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.453,1
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.103,7
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36.407,5
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.407,5
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.515,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14.515,3
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14.515,3
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14.515,3
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.177,30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12.338,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.084,51
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.295,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.788,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

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: ING. ANGEL SALVADOR	NOMBRE: SR. AURELIO CEVALLOS
C.I. 170176698-1	C.I. 040006310-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.788,94
INTERESES POR MORA	53,67
MULTAS	23,79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.866,40

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
1.866,40	No. —	—
US$	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S. A.
MARIA NATIVIDAD DELGADO
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Batallas