SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1R-INTERNO

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0189726

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 EJERCICIO FISCAL | 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791178983001 202 RAZON SOCIAL BOULE CIA.LTDA 203 EXPEDIENTE 50619

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,927.16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 4,870.05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 962.59 |
| 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 | 508.04 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 10,267.84 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5,492.95 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 4,247.42 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 1,245.53 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 11,513.37 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 7,642.45 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2,167.41 |
| OBLIGACIONES, ICSS E IMPUESTOS | 404 | 191.70 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 10,001.56 |
| **PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A TERCEROS — LOCALES | 412 | 1,498.02 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A TERCEROS — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | 1,498.02 |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 11,499.58 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 96.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 355.61 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (615.03) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 177.21 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 13.79 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 11,513.37 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 821 | 212.93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 108,271.61 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) 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 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 108,271.61 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 40,589.89 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 19,486.92 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 792.14 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 3,674.98 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 1,770.39 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 14,982.99 |
| 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 | 81,297.31 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 864.77 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 5,400.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 5,367.88 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 247.35 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2,237.75 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES COMERCIALES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 11,561.09 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 864.86 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 26,543.70 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 430.60 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 430.60 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 864.86 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 1,295.46 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 194.32 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 430.60 |
| (+) 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 | 194.32 |
| (-) 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 | 236.28 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 59.07 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 23.12 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 484.92 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 448.97 |

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 — ANDRES MORENO — C.I. 170629307-1

FIRMA CONTADOR — SANDI MOJA — C.I. 171244992-3

**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 3325-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO S.A. 42-04

IP 42 JUILALB 290 PS IP BP-UK 189726 0 S/. 0.00
06/04/01 01:06:54 p.m. C CONSEC.100420031270