SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791238095001 | 202 RAZON SOCIAL DECOINTERNACIONAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 51201

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.277,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83.828,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(355,64)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.590,23
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	68.356,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	255,84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.580,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	78,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	164.611,65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61.071,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.798,74
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-)CIACION ACUMULADA	355	(16.879,38)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.190,52
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	1.605,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(663,77)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	941,59
TOTAL DEL ACTIVO	370	235.743,76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	92.518,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.484,24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.813,46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	200,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	2.464,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	109.481,55
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	58.929,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	58.929,28
TOTAL DEL PASIVO	420	168.410,83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.409,93
REEXPRESION MONETARIA	506	40.369,05
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.225,44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(16.751,89)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67.332,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	235.743,76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	605.740,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.317,50
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	107,07
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	5.641,81
TOTAL INGRESOS	609	591.168,17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20.315,37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	434.152,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(68.356,12)
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	406.111,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.073,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	571,84
GASTOS DE VIAJE	754	4.945,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.307,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	806,98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.674,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.519,62
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	22.372,15
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34.823,33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	9.803,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	152.898,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	48.910,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	48.910,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(16.751,89)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(16.751,89)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(16.751,89)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	16.751,89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	3.877,44
(+) 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	(12.914,15)
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.867,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.867,76

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

EDUARDO COLINA
NOMBRE
C.I. 0601743479

FIRMA CONTADOR

WILSON CORREA
NOMBRE
C.I. 1703795425

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	605,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	605,74

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 605,74	925 No.	927
US$	926 US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 6 - JUN. 2001 Carmen Lasso

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

32-004-003411-6 $605.74 2001/06/05 Banco Internacional AG. No. 3 QUITO