

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **791268709001** 202 RAZON SOCIAL **DECOCINA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **51889**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	27.298,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	36.773,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.366,12
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	106.846,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32.534,16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.452,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	211.271,31

350 ACTIVO FLUJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.565,46
OTROS ACTIVOS FLUOS	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.746,11
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	4.819,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	49,02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	35,11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,91
TOTAL DEL ACTIVO	370	216.104,57

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	45.462,72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	774,46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46.237,18

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	58.591,95
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	58.591,95
TOTAL DEL PASIVO	420	104.829,13

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	3.566,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.190,63
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	40.518,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	111.275,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216.104,57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 **3.049,46**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **RODRIGO HERRERA**
 NOMBRE: **JOSUE SIMONIOSA**
 CI: **170055421-5**
 CI: **170575146-5**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.025,24
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.025,24

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	376.151,18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	65.044,82
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	247,13
OTRAS RENTAS	608	4.414,12
TOTAL INGRESOS	609	315.767,61

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	89.175,93
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.739,43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	179.561,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	106.846,47
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	---
MANUTENIMIENTO 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	722	188.629,92

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.573,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.099,53
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	2.113,36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.568,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	455,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.239,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	760	8.421,38
INTERESES Y COMISIONES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.028,01
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.786,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	65.285,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21.333,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	21.333,40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	40.518,42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	40.518,42
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.786,49
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	44.304,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.545,74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	40.518,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	6.545,74
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	3.952,05
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	29.910,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	814	7.477,65
(-) ANTICIPOS	816	1.373,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6.025,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: **NOTA DE CREDITO DOLARES** 825 No. **---** 827 **---**
 COMPENSACION DOLARES: 826 U.S.\$ **---** 828 U.S.\$ **---**

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

506746246 13:47:18 - 04/04/2001
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360010100494
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2001
Edison Viteri

PROY. BANCO
19 ABR. 2001
HERRERA