SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791237978001 | 202 RAZON SOCIAL Bombeo de Hormigon Bonquit Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 52348

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	15.431.88
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	106.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.543.53
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.966.43
VEHICULOS	353	41.361.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	72.337.18
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128.990.62
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	144.534.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	407
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	36.772.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37.179.33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	404
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	476.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86.868.74
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.919.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	685.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107.354.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144.534.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0.07

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 — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.347.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32.217.45
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11.046.11
TOTAL INGRESOS	609	78.179.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.355.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.886
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	148.17
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.554.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	41.786.10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	267.51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	67.998.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	591.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	7.222.40
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	958.15
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	669.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.495.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	685.61
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	685.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	669.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.355.59
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	203.34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	635.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	203.34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	482.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	120.57
(-) ANTICIPOS	815	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	106.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	13.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	13.99
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13.99

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	0	927	0
US$	0	926 US$	0	928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION SECRETARIA — OFICINA DE RECEPCION
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360 ABR 2001
PRODUBANCO
Marco Cruz

MATRIZ
05 ABR. 2001