

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791280288001 202 RAZON SOCIAL RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52515

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 301 23,665.09 600 INGRESOS 601 222,429.33

CAJA, BANCOS 302 14,050.95 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 27,014.08

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 11,737.47 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 249,443.46

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 49,453.51 EXPORTACIONES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 27,014.08 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 27,014.08 INGRESOS NO OPERACIONALES 606

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 27,014.08 EXENTOS NO GRAVADOS 607

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 27,014.08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 27,014.08 OTRAS RENTAS 609

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 27,014.08 TOTAL INGRESOS 610

MERCADERIAS EN TRANSITO 311 27,014.08 700 COSTO DE VENTAS 701

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 27,014.08 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702

IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 27,014.08 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 314 27,014.08 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315 27,014.08 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705

350 ACTIVO FIJO 316 27,014.08 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 317 27,014.08 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 318 27,014.08 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708

VEHICULOS 319 27,014.08 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709

OTROS ACTIVOS FIJOS 320 27,014.08 MANO DE OBRA DIRECTA 710

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 321 27,014.08 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711

TOTAL ACTIVO FIJO 322 27,014.08 MANO DE OBRA INDIRECTA 712

TOTAL ACTIVO 323 27,014.08 SUMINISTROS Y MATERIALES 713

400 PASIVO CORRIENTE 324 27,014.08 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714

CUENTAS POR PAGAR 401 27,014.08 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 27,014.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 27,014.08 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 27,014.08 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 27,014.08 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 27,014.08 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 27,014.08 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721

410 P. VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 408 27,014.08 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722

CI DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 27,014.08 TOTAL COSTO DE VENTAS 723

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 27,014.08 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751

LOCALES 413 27,014.08 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

EXTERNOS 414 27,014.08 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753

OBLIGACIONES EMITIDAS 415 27,014.08 GASTOS DE GESTION 754

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 27,014.08 GASTOS DE VIAJE 755

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 27,014.08 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756

TOTAL PASIVO 418 27,014.08 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757

500 PATRIMONIO NETO 419 27,014.08 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 27,014.08 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 759

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 27,014.08 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 27,014.08 LOCALES 761

RESERVAS 504 27,014.08 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 762

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 27,014.08 PROVISIONES DEDUCIBLES 763

REEXPRESION MONETARIA 506 27,014.08 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764

OTROS SUPERAVITS 507 27,014.08 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 27,014.08 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 27,014.08 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 27,014.08 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 27,014.08 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 512 27,014.08 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774

PAGO PREVIO 601 27,014.08 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 27,014.08 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 801

INTERESES POR MORA 603 27,014.08 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 802

MULTAS 604 27,014.08 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803

TOTAL PAGADO 605 27,014.08 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804

OTRAS FORMAS DE PAGO 606 27,014.08 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805

NOTA DE CREDITO DOLARES 607 27,014.08 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806

COMPENSACION DOLARES 608 27,014.08 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 609 27,014.08 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 808

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 610 27,014.08 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 809

EN EL EXTERIOR 611 27,014.08 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 612 27,014.08 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 811

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES 613 27,014.08 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 614 27,014.08 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 615 27,014.08 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 814

= UTILIDAD GRAVABLE 616 27,014.08 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 617 27,014.08 (-) ANTICIPOS 816

(-) ANTICIPOS 618 27,014.08 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 817

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 619 27,014.08 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 818

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 620 27,014.08 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 819

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 621 27,014.08

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. DIVISION DE CONSUMO 29 06 2001 2001/04/06 US\$.197.44 Caja: 001054029 Tr.: 40

RECIBI

Edison Viteri 20 ABR 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS