SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
REPRODUCCION Nº 2005176

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

No. 0174255

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791291069001	202	RAZON SOCIAL RICARDO YARAD CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 52829

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	332.055,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.512,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	277.928,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	224.407,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.322,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.273,56
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.281,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	855.877,33

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	65.474,80
VEHICULOS	317	36.237,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	24.564,99
TOTAL ACTIVO FIJO	320	77.147,12

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	5.606,56
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORIVENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	3.002,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	604,34
TOTAL DEL ACTIVO	328	933.628,79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	196.019,90
GASTOS POR PAGAR	402	10.120,15
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.116,23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.039,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	220.295,94

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O COMPAÑIAS	LOCALES	412	617.582,08
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	617.582,08
TOTAL DEL PASIVO		417	837.878,02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	208,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	38.225,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.317,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	55.750,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	933.628,79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	2.070,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

RICARDO YARAD Cia. Ltda.

GERENTE
NOMBRE
CI 0501158588

Ricardo Yarad Cia. Ltda.

CONTADOR
Juan Quirado
REG. 042182
NOMBRE
CI 1303979999-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	777.355,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	1.348,36
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	341,00
	OTRAS RENTAS	608	280,94
TOTAL INGRESOS		609	776.628,78

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	138.671,58
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	133.548,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	83.210,89
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	224.407,91
MANO DE OBRA DIRECTA	709	36.601,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	9.689,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	87.095,91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.143,08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.129,46
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	87.870,29
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	16.322,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	351.222,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8.336,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.560,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.121,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	351.680,92
PROVISIONES COMPLEJAS — LOCALES	732	2.608,50
PROVISIONES COMPLEJAS — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	26.307,26
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	5.621,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	398.236,75

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	27.165,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	27.165,03
(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	27.165,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.074,75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		806	27.165,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	4.074,75
(-) 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	23.090,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	5.772,57
(-) ANTICIPOS		815	342,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.631,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	3.798,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3.798,49
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.798,49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U$$ 3.798,49	907 No. —	909 U$$ —
	908 U$$ —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BP 74 GQEVALLO 6 PS IP BP-UR 174255 0 $ 3,798.49 $ 3,798.49 USD
09/04/01 09:01:44 a.m. C CONSEC.100340036851 NO. 100340036851

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
34-02