SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2000

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

No. 0170365

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791305651001	202	RAZON SOCIAL PLASGABY-CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 53224

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1 722,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.344,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.313,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.924,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	**26.441,39**
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8.942,07
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.597,22
TOTAL ACTIVO FIJO	326	**5.344,85**
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-
TOTAL DEL ACTIVO	339	**31.786,24**
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.898,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	822,14
OBLIGACIONES. ESS E IMPUESTOS	404	879,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	**23.599,75**
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	412	-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	419	**23.599,75**
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	-
RESERVAS	424	2.387,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	-
REEXPRESION MONETARIA	426	-
OTROS SUPERAVITS	427	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	2.453,45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	3.185,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	**8.186,49**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	**31.786,24**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	216,56

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

0171113226 — 1710483279

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	80.928,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	88,87
TOTAL INGRESOS		609	**81.017,45**
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	493,26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	39.068,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	10.313,62
MANO DE OBRA DIRECTA		709	11.347,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	620,34
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	14.867,18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	1.562,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	1.316,10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2.189,12
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	5.680,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	188,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	113,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	8.924,86
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	**69.219,65**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	4.126,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	140,00
GASTOS DE GESTION		733	244,13
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	10.713,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	229,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	53,95
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	123,20
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	364,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	**646,05**
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	**530,87**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	**4.996,74**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	4.996,74
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.996,74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	749,51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	4.996,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	749,51
(-) 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	4.247,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.061,81
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	628,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	433,16
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	433,16
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	433,16

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	906 No. -	907 -
U S $ 433,16	908 U S $ -	909 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 05 DIC 2000 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA

FILANBANCO 011046003522 2
04/08/15 USTAGIJCO Cajas 00000004 ... 136