SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES

No. 0150033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791305574001	DRA SUSIANE TICA ECUADOR C. LTDA	134143

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	798,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.306,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.078,60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.766,52
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	418,42
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.348,10
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	339	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	7.426,70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.884,80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18,85
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.903,65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA: LOCALES	412	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	4.903,65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00
RESERVAS	504	6,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	316,74
REEXPRESION MONETARIA	506	223,67
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.103,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	127,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.577,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.426,70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (914 - 916)	921	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,55
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1.418,05
TOTAL INGRESOS	609	1.422,66
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	—
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	—
MANTENIMIENTO 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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	147,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	274,81
GASTOS DE VIAJE	734	428,21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	157,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	264,98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	740	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	242,58
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	9,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.525,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	24,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	24,72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	127,76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	801	127,76
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	127,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	805	127,76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 806 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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 — NOMBRE: ANDRES GOMEZ — C.I. 1705721919

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1706162227

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	7,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	7,11

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 — US$ 7,11

NOTA DE CREDITO DOLARES: 905 No. — ; 906 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 907 — ; 908 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 13 SET. 2001 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HP LJ 4MV#ABA# 1.57 PS LF HP JW 150033 0 $7.11 $7.11 USD
13/09/00 11:05:49 AM 0 COMSEC.1001622258201 MD. 1001622258201

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 12-03