SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0188[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791300912001 | 202 RAZON SOCIAL PRARA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 53249

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,563.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,885.79
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	37.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,487.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,487.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,240.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,572.50
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	816.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,640.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	411	---
PROVEEDORES, ACCIONISTAS O COMPAÑIAS LOCALES	412	---
PROVEEDORES, ACCIONISTAS O COMPAÑIAS EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	4,640.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	7.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,739.43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(100.90)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(152.74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,487.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	3.95

DECLARAMOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

PRARA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ec. Pilar Moncayo
NOMBRE
C.I. 170501838-8

FIRMA CONTADOR
Lcdo. Patricio Cuesta
NOMBRE
C.I. 170920844-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3,698.95
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	12.51
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	3,711.46
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		751	947.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	606.28
GASTOS DE GESTION		753	73.98
GASTOS DE VIAJE		754	33.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	56.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	162.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,264.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	448.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3,593.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	219.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	219.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(100.90)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	(100.90)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
=UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(100.90)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		809	(100.90)
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	810	220.00
	EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		813	---
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		814	---
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		815	---
=UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 812 - 813 - 814 - 815		816	119.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)		817	29.78
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	(37.67)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	7.89
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	7.89
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	7.89

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 — 7.89 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 924 No. --- | 925 US$ ---

COMPENSACION DOLARES: 927 --- | 928 US$ ---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 SET. 2001 Ulises Batallas