SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0172323

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	"2000
101 NL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791306147001 202 RAZON SOCIAL IMSUIN CIA. LTDA. IMP. SUMINISTROS INDUSTRIALES 203 EXPEDIENTE 53261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	37,142.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,655.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	4,050.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,178.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	120,028.15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	805.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4,013.56
VEHICULOS	317	31,954.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6,118.17
TOTAL ACTIVO FIJO	320	30,665.43
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	96.42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	38.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	57.85
TOTAL DEL ACTIVO	328	150,751.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	84,913.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	365.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	11,327.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	96,607.33
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	96,607.33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	75.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	12,651.15
REEXPRESION MONETARIA	348	1,981.32
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS/EJERCICIOS ANTERIORES	350	7,264.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	31,371.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	54,144.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	150,751.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	3,256.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	443,609.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	5,361.13
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	2,870.42
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REEMBOLSOS FINANCIEROS	361	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	2,795.95
TOTAL INGRESOS	363	448,895.98
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	298,381.88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	298,381.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	6,787.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	55,684.05
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	1,243.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	2,910.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	447.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	4,574.15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	5,110.96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	21,753.78
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	2,750.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	101,303.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	49,210.51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)	405	49,210.51
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	2,750.94
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	51,961.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	7,794.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)	410	49,210.51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	411	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	414	7,794.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	41,416.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	10,354.07
(-) ANTICIPOS	419	210.13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	3,840.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	6,303.13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario F. Jiménez M. — NOMBRE: Cristóbal Uría R.

C.I. 1702550466

900 [illegible] Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6,303.13
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,303.13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 6,303.13	907 No. -	908 -
US$	909 US$	910 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 5329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR. 2001

32-028-001185-4 $6,303.13 2001/03/22 Banco Internacional S.A. BANCO INTERNACIONAL S. A.

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA