SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0167688

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791308182001	202	RAZON SOCIAL CORRAL & ROSALES C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 53325

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.684,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147.191,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.446,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.386,19
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.976,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	184.792,74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4.061,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	64.335,75
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	14.500,13
TOTAL ACTIVO FIJO	320	53.916,77
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	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	238.709,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	185.568,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.258,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	206.826,82
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	640,00
RESERVAS	504	29.906,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	529,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.751,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31.982,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	238.709,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (614 - 615)	524	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700342205 — C.I. 1707176217

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	422.775,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9.053,10
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	29.141,12
TOTAL INGRESOS		609	453.775,31
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		700	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		701	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	—
MANO DE OBRA DIRECTA		708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		721	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	17.749,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	12.203,03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	13.330,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2.302,82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	4.036,16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	591,10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		760	52,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	392.177,04
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3.761,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	436.210,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	2.1[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2.1[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.763,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	414,47

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	2.763,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	24,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	414,47
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.374,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	593,71
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.236,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3.642,69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	8,16
MULTAS	904	17,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,12

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 26,12	907 No. —	908 —
U S $	909 U S $ —	910 U S $ —

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 ABR. 2001 Pablo Vivar

AGENCIA [illegible]