SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

No. 0166410

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791310160001 202 RAZON SOCIAL PRODIESEL (Profesionales del Diesel) CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 53371

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(2.252,70)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.647,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(395,65)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.142,73
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	7.283,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	(1.747,59)
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.775,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	496,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	26.948,73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	9.125,82
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(4.720,12)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.405,70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	5.243,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(4.981,70)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	262,18
TOTAL DEL ACTIVO	328	31.616,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	14.021,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	5.578,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	903,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	20.502,94
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	346,00
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	346,00
TOTAL DEL PASIVO	342	20.848,94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	(200,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	3.400,00
RESERVAS	346	12.339,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(6.291,48)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.119,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	10.767,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	31.616,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	228.465,70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	5.866,07
TOTAL INGRESOS	609	234.331,77
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.459,61
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	160.024,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(7.283,17)
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 PCA.	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	722	154.200,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	25.838,51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	14.379,32
GASTOS DE GESTION	725	409,97
GASTOS DE VIAJE	726	2.043,27
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.054,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	269,35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2.245,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	186,48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
LOCALES	732	1.238,24
AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	23.471,73
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.211,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	73.347,90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	5.663,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	5.663,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1.119,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741)	801	1.119,91
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.119,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	167,99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741)	806	1.119,91
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	167,99
(-) 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	951,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	237,98
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.291,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.053,36

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: José María Ponce G-H. — C.I. 1703598944

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1703706436-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	–
INTERESES POR MORA	821	–
MULTAS	822	228,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	228,47

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 228,47	825 No. –	827 –
US$	826 US$ –	828 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 COMPAÑIAS DIVISION REGISTRO DE CIAS. 24 ABR. 2001 Mercy Cruz

AGENCIA BUENAVISTA