SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 53383

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791310721001	202	RAZON SOCIAL ROSAS DEL PRADO PRORSAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 1537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19.651,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.179,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.633,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	70.054,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. SIN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.612,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.157,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	125.288,47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1'420.918,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	60.706,09
VEHICULOS	323	37.785,05
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	348.442,33
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1'170.967,47
380 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	2'645.826,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	835.660,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1'810.165,80
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'106.421,74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	120.667,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	66.803,12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.220,99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.600,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	191.311,55
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'677.953,84
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	452.859,73
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	2'130.812,97
TOTAL DEL PASIVO	489	2'322.124,52
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.080
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	326.279,31
REEXPRESION MONETARIA	506	197.937,91
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	784.297,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3'106.421,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	525	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.696,85
EXPORTACIONES		603	813.401,20
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	165,82
	OTRAS RENTAS	608	455.016,41
TOTAL INGRESOS		609	1'272.280,28
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	96.203,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	59.754,01
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	300.229,38
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	10.637,79
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	75.155,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	14.109,36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	11.866,36
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	186.726,11
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	759.682,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	15.375,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	300
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	9.458,67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	7.714,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	9.398,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1.853,65
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	29.032,03
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	11.532,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	84.575,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	686.070,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	686.070,88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	(258.048)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	(258.048)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	(258.048)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 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 — FIRMA CONTADOR

ANDRES MORAWSKY — NOMBRE — INES RODRIGUEZ V. — NOMBRE

C.I. 1707137818-6 — C.I. 170236043-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. —	927 —
U.S.$ —	926 U.S.$ —	928 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Flores