SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 09078

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

No. 0 - 89709

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791314786001 — 202 RAZON SOCIAL ATRIFIAD - ASESORIA TRIBUTARIA FINANC. Y ADMINISTRAT. — 203 EXPEDIENTE 53442

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(908,66)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.375,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.090,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	180,00
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	723,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14.320,74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6.174,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7.851,88
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
DEPRECIACION ACUMULADA	319	3.020,63
TOTAL ACTIVO FIJO	320	11.003,91
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	26,74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	26,74
TOTAL DEL ACTIVO	328	25.350,39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	238,89
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	759,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.710,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11.709,31
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	409	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	410	
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
TOTAL DEL PASIVO	414	11.709,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	188,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	326,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.843,18
REEXPRESION MONETARIA	506	941,06
OTROS SUPERAVITS	507	4.165,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.932,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.247,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.641,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	25.350,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.095,29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	751,34
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REHDIMIENTOS FINANCIEROS	607	82,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	23.929,77
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	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	13.733,29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	2.707,20
GASTOS DE VIAJE	726	604,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	149,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	203,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.643,64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	732	
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2.755,24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	134,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	22.230,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	402,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	402,22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.247,18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
(+) 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 780)	806	1.247,18
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	402,22
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 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	1.649,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	412,35
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	186,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	226,25
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 55)

Econ. Lauro Vásconez Jara
PRESIDENTE EJECUTIVO GENERAL
NOMBRE

FIRMA CONTADOR

CONCEPCION ULTRAINO
NOMBRE
CI. 1707152574-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	226,25
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	226,25

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U.S$ 226,25

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 U.S$

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 U.S$

929 U.S$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A. SUC. MATRIZ DEPTO. TRIMID CLIENTES CORPORATIVOS — 9 ABR. 2001 — RECIBIDO CAJA BANCO DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 27 ABR. 2001 — Marco Cruz

FILANBANCO 011032