SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0170966

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791323025001	202	RAZON SOCIAL PSYCIET Estruc. y constr. metálicas Cía. Ltda.	203	EXPEDIENTE 53546

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.046,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	75.253,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.872,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.887,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.551,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15.751,51
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	338,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138.926,33
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	111.000,43
VEHICULOS	323	46.399,98
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	41.561,91
TOTAL ACTIVO FIJO	329	116.638,45
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	———
TOTAL DEL ACTIVO	399	255.564,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.847,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.229,18
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	8.035,69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	19.289,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	46.401,20
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	40.010,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES 422	66.716,76
	EXTERIOR 423	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	106.727,06
TOTAL DEL PASIVO	499	153.128,26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160,00
RESERVAS	504	120,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.106,27
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.810,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102.436,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	255.564,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 (814 - 816)	520	508,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	423.125,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	73,89
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	609	28.873,83
TOTAL INGRESOS		699	452.073,35
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	11.111,82
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	202.591,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	15.751,51
MANO DE OBRA DIRECTA		709	15.705,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	8.898,53
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	17.350,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	1,16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	14.794,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	6.752,80
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2.731,26
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	35.496,11
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	299.682,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	21.676,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	12.442,45
GASTOS DE GESTION		733	1.314,34
GASTOS DE VIAJE		734	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y SIM.		735	3.545,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	2.104,39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	9.436,32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	740	———
	AL EXTERIOR	741	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		742	62.612,47
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	3.734,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	116.366,36
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	15.429,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	15.429,94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	20.094,51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	20.094,51
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	20.094,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3.014,18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	20.094,51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	———
	EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	3.014,18
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	———
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	17.080,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	4.270,09
(-) ANTICIPOS		815	508,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3.762,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	407,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	407,27
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	407,27

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	———	927	———
US$	407,27	926 US$	———	928 US$	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — CI 17 0591231-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI 17 1052334-0

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2001 Ulises Batallas

BANCO PICHINCHA CAJERO 27-06

R-21 DEPOSITO 192 PS IP RP-UE 170966 0 $0.00 $407.27 USD
2/05/2001 01:19:58 PM C. CONSEJ. 10027002793 IND. 10027002793