SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1897

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791323564001	202 RAZON SOCIAL	BALDOSINES ALFA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	53694

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.939,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.266,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147.295,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(7.994,29)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.174,42
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	127.048,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.350,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.131,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	320.211,89
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	23.608,93
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(4.985,35)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	18.623,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	19.286,94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	232.465,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(34.714,86)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	217.037,79
TOTAL DEL ACTIVO	338	555.873,26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	247.142,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.713,55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.145,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35.056,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	293.058,59
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS	413	250.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	250.000,00
TOTAL DEL PASIVO	417	543.058,59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.040,00
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.860,90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	675,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.814,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	555.873,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	–

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)

BALDOSINES ALFA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL EDUARDO TARAPUES DOUSDEBES — NOMBRE: ALSON CRISTOBAL OLIVO

C.I. 1171227420 — C.I. 1779591639

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	442.003,69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.650,93
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(41.488,76)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.416,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.027,81
TOTAL INGRESOS	609	424.610,71

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	98.315,46
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	35.976,66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	225.569,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(127.048,49)
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	232.812,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.038,99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39.564,87
GASTOS DE GESTION	753	17.350,99
GASTOS DE VIAJE	754	17.330,55
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.660,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.843,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.411,88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20.000,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0,92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44.033,68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.827,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	190.062,77
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.735,07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.735,07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.827,12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.562,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	834,33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.735,07
(+) 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	834,33
(-) 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	900,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	225,18
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(1.350,22)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.125,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	424,61
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	424,61

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	424,61	NOTA DE CREDITO DOLARES 915 No.	–	COMPENSACION DOLARES 921	–
		916 U S $	–	922 U S $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2001 Carmen Lasso

3E-004-003790-0 9424.61 2001/05/30 Banco Internacional S.A.

3 INTERNACIONAL