SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0009

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

No. 0167481

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791325243001 202 RAZON SOCIAL PROFESIONAL [illegible] Y REPARACION FREPLE CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 53706

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56928.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6391.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174130.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1338.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1018496.02
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	24309.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1341525.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3574.60
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9603.56
TOTAL ACTIVO FIJO	329	25863.24
360 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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1367388.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40817.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1119267.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6331.66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36600.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	43012.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1247155.12
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	412	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	1247155.12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	59203
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152932.26
REEXPRESION MONETARIA	506	<128475.45>
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	116995.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5084.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	125837.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1367388.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	—

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 — C.I. 170[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 1704902225

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

906		
U S $	907	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

908	No.	
U S $	909	—

COMPENSACION DOLARES

910		—
U S $	911	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	551502.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27100.00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	609	4698.51
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	610	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	619	65576.04
TOTAL INGRESOS	699	639676.41
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 FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	83099.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	432.42
GASTOS DE GESTION	723	1912.50
GASTOS DE VIAJE	724	949.13
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	10145.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	716.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	5662.92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	730	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — AL EXTERIOR	731	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	732	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	40913.64
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734	1172.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	53093.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	100410.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	100410.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	5084.08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	5084.08
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1172.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6256.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1428.04
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	5084.08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	376.22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1428.04
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4032.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2017.13
(-) ANTICIPOS	815	2667.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6277.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	7127.11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 RECEPCION CAJA