SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 01 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791322160001	202 RAZON SOCIAL	Industriales REYNOC CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	53 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46.431,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	219.759,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112.074,05
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	117.725,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	540.292,35
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.015,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.[illegible],40
VEHICULOS	353	32.085,95
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.011,41
TOTAL ACTIVO FIJO	356	32.[illegible],49
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	163.193,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	163.193,59
TOTAL DEL ACTIVO	368	682.011,43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	351.515,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	80.616,47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	432.130,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	144.529,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIA — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIA — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	144.529,21
TOTAL DEL PASIVO	417	576.712,32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200
RESERVAS	504	100.[illegible],97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RE EXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	4.242,73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.379,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.[illegible],49
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	105.299,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	682.011,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	312.216,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.564,21
TOTAL INGRESOS	609	314.1[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11.509,22
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	213.9[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	117.725,17
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	211.9[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.314,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43.737,12
GASTOS DE GESTION	753	761,24
GASTOS DE VIAJE	754	1.[illegible],00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.339,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.330,15
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.651,57
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.865,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	51.523,94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	20.971,36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	20.971,36
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.865,66
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	4.584,90
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	18.244,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.736,60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	20.971,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	4.[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.7[illegible]
(-) 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[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.4[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	15,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.3[illegible],24
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 — NOMBRE — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.3[illegible],24
INTERESES POR MORA	903	101,24
MULTAS	904	41,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.5[illegible],41

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		996 No.	—	997	—
911 US $	2.5[illegible],41	998 US $	—	999 US $	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAYO 2001 — RECAUDADOR - PAGADOR 3512

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 5 JUN. 2001 — Juan Carlos Ponce