SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0 0189893

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 90075

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2000 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791341903001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL RODRIGUEZ & BARNES ASOCIADOS C.LTDA 203 EXPEDIENTE 53997

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 90.579.16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 33.412.41 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 334.12 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 190.49 |
| 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 | 90.811.09 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.730.80 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 217.309.93 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - |
| MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 1.563.17 |
| VEHICULOS | 323 | 3.607.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | 247.150.92 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 20.914.25 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 231.506.84 |
| **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 | 28.759.14 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 125.000.13 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 75.356.52 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 78.402.75 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 527.299.42 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 231.244.40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 72.984.58 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 997.01 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 102.34 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | 541.12 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 410 | 305.869.45 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CLASE MATRIZ: LOCALES | 412 | 19.830.92 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CLASE MATRIZ: EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 19.830.92 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 325.700.37 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 509.28 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| RESERVA POR EXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 186.699.95 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 51.02 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 54.138.80 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 241.599.05 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 527.299.42 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 136.95 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Javier Rodriguez — CI. 1705 2565-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Pabelo Valladares — CI. 171137196-1

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 693.794.39 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 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: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 40.371.65 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 734.166.04 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 31.526.25 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 488.960.69 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 90.811.09 |
| 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** | 729 | 429.675.08 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 26.880.28 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 19.94 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 43.982.57 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 2.408.39 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 3.335.29 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 1.115.87 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 73.150.56 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 740 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 39.761.56 |
| 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 8.284.70 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 195.138.74 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 95.212.52 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 95.212.52 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 14.139.00 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 799) | 801 | 14.139.00 |
| (+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 14.139.00 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 2.120.85 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 799) | 806 | 14.139.00 |
| (+) 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 | 2.120.85 |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 12.018.15 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 3.004.54 |
| (-) ANTICIPO | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 2.730.80 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 273.70 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816 < 0 | 818 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 273.70 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 14.80 |
| MULTAS | 904 | 32.90 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 321.40 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 906 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 907 | COMPENSACION DOLARES | - |
| 908 | No. | 909 | | - |
| 910 | U.S.$ 321.40 | 911 | U.S.$ - | 912 U.S.$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 AGO. 2001 Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A. Ag: 31-09