SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 011751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791343034001 202 RAZON SOCIAL FORRES & NOBOA DECORATIVOS C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 54039

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.955,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.391,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.487,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	27.358,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.908,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.322,54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.658,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.082,22
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.243,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.365,15
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.824,80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.783,80
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	132,77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	101,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	30,98
TOTAL DEL ACTIVO	399	113.897,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37.575,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.968,81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.268,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.617,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60.430,35
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE INCORPORACIÓN O CASA MATRIZ — LOCALES	412	9.105,35
PROVISIONES DE INCORPORACIÓN O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.105,35
TOTAL DEL PASIVO	499	69.535,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	138,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.453,81
REEXPRESION MONETARIA	506	7.507,24
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.428,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.753,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44.361,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113.897,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	801	1.200,20

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: 1707137067-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: 0600056026-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	243.555,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	46,15
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	609	2.483,29
TOTAL INGRESOS	699	245.992,65
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	14.399,77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	57.234,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	16.453,96
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	27.358,23
MANO DE OBRA DIRECTA	709	39.885,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.271,48
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	35.005,08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.413,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.003,67
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.059,08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19.453,44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	16.252,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6.908,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	181.165,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23.153,71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	914,86
GASTOS DE GESTION	733	4.543,24
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.612,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	347,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	570,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	401,34
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7.983,59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.900,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	43.427,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.393,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.393,90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	20.005,78
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	20.005,78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20.005,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.000,87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	20.005,78
(+) 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	3.000,87
(-) 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	17.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	1.200,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.730,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.429,43
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	2.429,43
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.429,43

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 2.429,43 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 - ; 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Fausto Vivar

RECAUDACION SRI QUITO

BC 76 XMQUEKA 292 PS IP DP-UR 175136 0 $ 2.429.43 $ 2.429.43 USD
23/04/01 12:47:45 P.M. C CONSEC.100340033650 NO. 100340033650