SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0048

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0179436

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

SIPCAR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791343778001 202 RAZON SOCIAL IMERTEC COMPAÑIA LIMITADA 203 EXPEDIENTE 54072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.150,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.429,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	210,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.719,98
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	22.779,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	411,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.279,51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.216,22
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	404,05
TOTAL ACTIVO FIJO	329	812,17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	128,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	62,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	66,58
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.158,26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11.827,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.074,66
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.736,02
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	8.657,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	25.695,57
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO O BANCA MIXTA — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO O BANCA MIXTA — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	6.206,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.206,80
TOTAL DEL PASIVO	499	31.902,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	569,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	170,40
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.270,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.444,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.255,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.158,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (914 - 918)	999	368,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	154.853,43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.181,66
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	3.834,18
TOTAL INGRESOS	699	138.505,95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.466,04
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	57.026,26
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	49.043,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	22.779,00
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	86.776,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10.070,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3.627,27
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	61,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.225,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	596,01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	191,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	216,93
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — LOCALES	740	—
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	21.620,72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	882,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	38.492,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.297,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.297,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	5.559,53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	5.559,53
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	882,81
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.442,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	966,35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	5.559,53
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	966,35
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	4.593,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	1.148,29
(-) ANTICIPOS	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	411,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	736,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: R. JUAN JT. G. JHON — CI. 1102001180-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: TEODORO L. KRUNSTIN — CI. 1301821189-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	736,70
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	736,70

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 736,70	907 No. —	908 —
	909 US$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION DE INFORMACION — 1 R. ABR. 2001 — RECEPTOR — 10 ABR 2001 — RECEPTOR - PAGADOR — CAJA 5206

FILANDANCO 0110120120158