SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACION DE BALANCES — No. 0181392

54177

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791342933001 — 202 RAZON SOCIAL FERRETERIA SURTINPLES C. LTDA — 203 EXPEDIENTE 97111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4437,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61212,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1709,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
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	3604,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	67544,67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7500,59
VEHICULOS	317	4805,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	3280,69
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9025,38
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1672,05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	3408,26
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1003,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4077,08
TOTAL DEL ACTIVO	328	80647,13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	45207,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	4381,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	49588,90
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	338	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL DEL PASIVO	341	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	–
RESERVAS	345	10048,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	–
REEXPRESION MONETARIA	347	–
OTROS SUPERAVITS	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	25881,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	15105,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	31058,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	80647,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	353	85,91

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 — JOSE FELIX [illegible]
NOMBRE — C.I. 0501137749

FIRMA CONTADOR — SANDRA [illegible]
NOMBRE — C.I. 1710285394

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	171,81
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	171,81

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 171,81

907 NOTA DE CREDITO DOLARES — No. [illegible] — US$ [illegible]

908 COMPENSACION DOLARES — US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	648874,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10891,32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	637983,43
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	437543,24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	437543,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	11135,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	55609,47
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	2202,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	20759,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	69,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1051,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
LOCALES	641	–
AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	85469,65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	6371,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	182669,07
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	17771,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	17771,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	17771,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	2665,67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	15105,45
EN EL PAIS	657	–
EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	15105,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	3776,36
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	3604,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	171,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2001
30 - 005 - 2006118 - 9
Valor : $.171.81** CAJA:0191 REF:5608810

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Edison Viteri