SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200014085

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO	2000	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990060321001	202 RAZON SOCIAL	TOT RUCES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	54380

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.511,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.543,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.651,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17.234,36
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	6.192,08
SUMINISTROS ANTICIPADOS	312	32.431,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140.612,33
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	798.410,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	123.261,55
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	145.551,65
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(246.821,54)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1'455.651,47
360 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	98,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	580.435,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(108.704,01)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	472.176,78
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.369.200,18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	54.139,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	277.443,62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.866,64
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.852,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	340.302,28
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	432.435,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMPAMARE — LOCALES	412	812.451,16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMPAMARE — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1'244.944,96
TOTAL DEL PASIVO	420	1'585.254,24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	209.130,00
RESERVAS	504	1'524.913,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(722.146,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(221.310,81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	783.946,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.369.200,18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0501743273 — CI. 1102100005

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.620,21
EXPORTACIONES	603	625.604,14
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	104.459,30
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	204.372,27
TOTAL INGRESOS	609	741.433,68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.488,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.731,28
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	153.641,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(17.234,36)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.088,45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	102.660,38
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16.078,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19.426,84
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.613,98
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	44.411,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.433,61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.179,54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.256,64
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	530.229,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.510,60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.627,44
GASTOS DE GESTION	753	427,44
GASTOS DE VIAJE	754	176,42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.237,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.082,71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.038,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	36.115,16
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	109.730,90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23.560,40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.415,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	265.341,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	364,65
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	132.352,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	132.748,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(221.310,81)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	221.310,81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5.415,01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(222.495,80)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(221.310,81)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL IPAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	16,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	16,01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTA	904	3.104,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.104,20

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES	907	COMPENSACION DOLARES
908	3.104,20	925 No. —	927	—
		926 U.S.$ —	928 U.S.$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMATICA C.A. - R.U.C.: 0990150436001 - Resolución: 3325 - 26 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. CIVIL SIN INFORMATICA
15 AGO. 2001
Mercy Cruz