SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791357728001	202 RAZON SOCIAL	GRIDCON CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE	54521

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.869,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.176,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.231,88
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	5.378,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29.656,49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	49.580,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	5.478,67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	44.101,33
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	73.757,82
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.920,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.322,19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.747,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	5.989,75
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	337	—
PRESTAMOS BANCARIOS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	5.989,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	50.960,00
RESERVAS	346	228,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	14.689,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.690,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	67.768,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	73.757,82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	125.741,09
TOTAL INGRESOS	609	125.741,09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA	710	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	43.907,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	60.328,13
GASTOS DE GESTION	726	531,20
GASTOS DE VIAJE	727	669,86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	2.524,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	749,39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	5.478,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES — LOCALES	733	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES — AL EXTERIOR	734	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	9.259,69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	601,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	124.050,93
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.690,16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.690,16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	601,62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.291,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	343,77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	1.690,16
(+) [illegible] — EN EL PAIS	807	—
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) [illegible] AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	343,77
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	1.346,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	336,60
(-) ANTICIPOS	815	1.190,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.013,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.867,59

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: Ernesto Cordero — CI. 1711901411

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Susana Valencia — CI. 1708563952

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	—
INTERESES POR MORA	821	—
MULTAS	822	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
824	—	825 No.	—	826 No.	—
USS		827 USS		USS	—

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 — 06 ABR. 2001 — Mercy Cruz

Ag. 31-07