

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL RENDIMIENTO A LA RENTAY PRESENTACION DE
BALANCES Y COTIZACIONES UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 95075

No. _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 4411358372001

RAZON SOCIAL EXITEC S.L.TDA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000

No. EXPEDIENTE 54545

201 EXPEDIENTE 54545

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS 4,264.63

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 9,758.41

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 111,587.35

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 36,139.81

EXPORTACIONES

(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES

1) INFLACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,711.70

DIVIDENDOS PORCENAJE EN Efectivo

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRANADAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS 3,473.71

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS 57,732.61

MERCADERIAS EN TRANSITO

REFLEJOS, HERMELLINAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 466.74

700 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL (INMES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,602.22

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

360 ACTIVO PLANO

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 15,449.80

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

DEPRECACION ACUMULADA 11,001.77

3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO PLANO 11,448.63

MANO DE OBRA DIRECTA

380 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERBIONES A LARGO PLAZO

BUENOS, MATERIALES Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 169.82

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTACIONES A SOCIEDADES 2,436.39

APORTES BSS Y BENEFICIOS SOCIALES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 1,037.79

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,466.43

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL DEL ACTIVO 55,346.43

4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 54,733.39

5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS PARA PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 158.34

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DECLARACIONES IRES E IMPUESTOS 1,493.56

SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCREMENTACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIOS, EMPRESAS D'ASOCIACIONES

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD 2,307.046

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTION 2,322.01

5) PASIVO CORRIENTE 56,304.29

GASTOS DE VIAJE 44,800.00

FONDO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

9) GASTOS DE VIDA 9,620.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1,035.32

DECLARACIONES IRES Y AMORTIZACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,585.50

APORTACIONES SOCIALES

DETECCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

EXTERNALES

CUENTAS INCONTRABLES Y BAJO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PENDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

LOCALES

TOTAL DEL PASIVO 55,320.20

AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEUDORES

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO 80-

1) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 2,377.71

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEOREMIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 55,321.61

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

7) GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1,656.87)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

REPROVISION MONETARIA 18,292.15

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO PENDIDAS

10) UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) 2,460.92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

11) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

ANTICIPO PAGO DEL IMPUESTO 10,49

12) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 212.31

DEclaracion de los datos preferenciados en la declaracion son exactos y veraderos.

13) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 2,240.11

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 60)

14) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 3,772.22

510 FORMAS DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

15) UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) 2,460.92

PAGO PREVIO 20.98

EN EL PAIS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817.901

EN EL EXTERIOR

INTERESES POR MORAS

1) AMORTIZACION DE PENDIDAS ANTES ANTERIORES 212.81

MULTAS

2) PARTICIPACION A TRABAJADORES 334.22

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

3) 6.5% DIVIDENDOS PENDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

OTRAS FORMAS DE PAGO

4) 6.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 1,910.59

NOTA DE CREDITO DOLARES

5) IMPUESTO A LA RENTA CAMPAÑA 0.25 (813) 477.32

US\$ 20.98

6) ANTICIPOS

US\$ 155

7) RETENCIONES EN LA FUENTE 456.74

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 x 0

8) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 20.98

NOTA DE CREDITO DOLARES

9) COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2001
Flor Maria Mario

BY: DR. ABRAHAM 7 PS IP RP-IR 38102 0 \$20.98 \$20.98 USD
11/04/2001 08:07:01 AM C CORSEC 100100025193 JNO. 100100025193

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASCO EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5329-29-07-06