SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE INGRESOS, GASTOS, BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PRESENTACION Nº 1 ORIGINAL

PRESENTACION Y PUBLICACION DE SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791360214001 202 RAZON SOCIAL SITMAREN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54632

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	749,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1900,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31582,76
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	29302,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6560,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	702,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	70794,21
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12526,65
[illegible]	323	
[illegible]VOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1933,80
TOTAL ACTIVO FIJO	326	10592,85
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	
TOTAL DEL ACTIVO	338	81387,06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49538,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1924,79
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	14246,98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	
[illegible]SIVO CORRIENTE	407	65710,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	
LOCALES	409	
EXTERNOS	410	
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
TOTAL DEL PASIVO	414	65710,07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	1600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	
RESERVAS	418	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	4726,50
REEXPRESION MONETARIA	420	
OTROS SUPERAVITS	421	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	287,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	9063,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	15676,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	81387,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	426	1487,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

PERSONA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

PERSONA CONTADORA — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1706734259-9

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	452239,05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES	503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	7,25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	
EXENTOS NO GRAVADOS	506	595,55
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	26,71
OTRAS RENTAS	508	114,73
TOTAL INGRESOS	509	452968,79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	782,03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	284995,73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	29302,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	27015,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	347,36
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	29311,75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	533,51
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	4648,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	8469,17
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	12673,83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	824,71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	340300,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	32627,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	12245,78
GASTOS DE GESTION	724	32087,51
GASTOS DE VIAJE	725	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	6791,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	595,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	172,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	
LOCALES	731	729,76
AL EXTERIOR	732	
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	3044,65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	8882,95
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	1273,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	98451,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	14217,09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14217,09
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14217,09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2132,56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14217,09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2132,56
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12084,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	3021,13
(-) ANTICIPOS	815	26,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	46,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2948,72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2948,72
INTERESES POR MORA	903	40,19
MULTAS	904	88,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3077,37

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		926 No.	
US$	3077,37	927 US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

928	
929 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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Flor María Merlo

[illegible] 17277/a 0 $0.00 $3.077.37 USD

[illegible] 10016005882 [illegible] 10016005882