SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION Nº 2000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0015571 3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791396413001	202 RAZON SOCIAL	POSIBACONSULT. CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	54807		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	171,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	759,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.481,04
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	8,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	360,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15.775,86
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	115.247,84
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	319	62.989,70
TOTAL ACTIVO FIJO	320	52.258,14
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	97,27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	35,66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	61,61
TOTAL DEL ACTIVO	328	68.095,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	3.702,72
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	305,94
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	713,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	4.721,66
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	35.782,31
[redacted] LOCALES	337	
[redacted] EXTERNOS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	35.782,31
TOTAL DEL PASIVO	342	40.504,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	425,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	39.674,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	
REEXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(4.619,87)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(7.889,28)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	27.591,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	68.095,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	13,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.909,54
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	157,65
[redacted] OTRAS RENTAS	608	7.585,38
TOTAL INGRESOS	609	70.652,57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	31.679,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	2.008,12
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.559,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.194,99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	14.212,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
[redacted] LOCALES	732	5.965,57
[redacted] AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	21.971,31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	78.541,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(7.889,28)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 741)	801	(7.889,28)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	165,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24,75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 741)	806	
[redacted] EN EL PAIS	807	
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	24,75
(-) 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	140,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	35,07
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	27,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

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 — FIRMA CONTADOR

DIEGO MIRANDA ERIVAL — MARIA LUISA TIRAN

NOMBRE — NOMBRE

CI 1704921653-7 — CI 1708438156-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	27,07
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 _____ US$

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No. _____ 908 US$

COMPENSACION DOLARES

909 _____ 910 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 13 JUL. 2001 Edison Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS