SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791338728001 202 RAZON SOCIAL: LUIZDEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 54915

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3749,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6076,34
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	4532,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1059,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15411,73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4331,16
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3095,24
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1028,92
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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	
TOTAL DEL ACTIVO	370	55630,65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32026,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	642,90
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	6094,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38768,83
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	412	
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNAS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	38768,83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	430,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7886,55
REEXPRESION MONETARIA	506	374,69
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2975,71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3944,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16811,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	55630,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	6448,9

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE R. BUSTAMANTE — NOMBRE: LUIS PERIMINO

C.I. 1706836874 — C.I. 1706273459

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	22830,30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	56,78
	OTRAS RENTAS	608	849,21
TOTAL INGRESOS		609	22942,89
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	13442,62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	127767,24
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	9466,91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	808,36
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	29140,88
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	636,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	957
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	9623,15
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	785,35
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	179582,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	12651,83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1580,72
GASTOS DE GESTION		753	20820,03
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5833,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	267,16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	492,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	8,45
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	354,94
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	993,40
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	157,46
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	893,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	43445,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	6186,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	6186,80
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6186,80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	928,02

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	6186,80
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	928,02
(-) 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	5258,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1314,70
(-) ANTICIPOS	815	9,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	306,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1198,21
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	1198,21
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1198,21

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	925 No.	927
US $ 1198,21	926 US $	928 US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 2 ABR. 2001 - Carmen Lasso

HP 16 LTEGA 128 PS IP BP-VR 172437 0 $0.00 $1,198.21 USD
02/04/2001 01:11:52 PM C CONSEC.100160039479 ■NO. 100160039479

Banca del Pichincha