SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0219676

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	549835

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990917051001 202 RAZON SOCIAL SUPERTESA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 55311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,795.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169,110.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,600.13
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	798,792.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	7,908.59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	59,362.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,048,569.18
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	33,126.57
VEHICULOS	317	16,816.98
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	25,893.50
TOTAL ACTIVO FIJO	320	24,050.05
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	347.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	40,563.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	6,084.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	34,826.15
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,107,445.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	907,858.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,287.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,860.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	917,006.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES BANCARIAS FORMA PARTE: LOCALES	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS FORMA PARTE: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	917,006.46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	2,160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	65,840.00
RESERVAS	421	5,515.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	96,563.25
REEXPRESION MONETARIA	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	20,360.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	190,438.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	1,107,445.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	429	599.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,118,558.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	38,233.68
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	45,011.01
TOTAL INGRESOS	609	1,125,336.04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	312,247.26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	259,038.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,130,753.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	798,792.33
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	903,246.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	52,085.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	13,219.24
GASTOS DE GESTION	725	195.76
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	5,648.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	817.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	10,927.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	6,084.49
PROVISIONES: LOCALES	732	904.35
PROVISIONES: EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DE ACTIVOS	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	90,941.36
2.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	8,873.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	189,698.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) SUBTOTAL	741	32,391.96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	32,391.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(798.55)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	33,190.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,978.58
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	32,391.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	798.55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4,978.58
(-) 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	28,211.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,052.98
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,854.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,198.74
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 — NOMBRE: MIGUEL MELO GOMEZ — C.I. 0910402304

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CHRISTIAN BALSECA CRUZ — C.I. 0912160397

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	904.85
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	293.89
INTERESES POR MORA	903	8.02
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	301.91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 301.91	907 No. — 908 US$ —	909 — 910 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. RUC: 0990716167001 - RESOLUCION 3328-29-07-06