SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 5

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901553794001 202 RAZON SOCIAL PROMOCIONES URASAL S. A. 203 EXPEDIENTE 45.88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,728.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54,581.67
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92,424.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,510.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
[illegible]	310	—
[illegible] REPUESTOS Y ACCESORIOS	311	—
[illegible]	312	—
[illegible]	313	7,968.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	176,212.75
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	161,686.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	69,028.93
[illegible]	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-33,654.78
TOTAL ACTIVO FIJO	320	197,061.51
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	373,274.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,301.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,560.04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	537.65
OBLIGACIONES : IESS E IMPUESTOS	404	951.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	11,634.52
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23,084.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	50,069.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	29,346.08
[illegible] LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	117,512.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	146,858.32
TOTAL DEL PASIVO	417	196,928.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32,480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,513.37
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99,491.14
REXPRESION MONETARIA	506	39,859.43
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-572.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,600.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	176,346.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	373,274.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249,301.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[illegible] OTRAS RENTAS	608	8,275.96
TOTAL INGRESOS	609	258,077.34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,279.43
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	1,203.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	54,385.37
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	57,885.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	49,699.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	429.46
GASTOS DE GESTION	725	8,986.96
GASTOS DE VIAJE	726	409.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	22,355.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	6,946.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3,201.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DE CAMBIO	731	—
[illegible] LOCALES	732	—
[illegible] ALQUILERES	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	102,598.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2,347.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	197,475.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	116.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	116.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2,600.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2,600.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,347.16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,947.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	742.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	2,600.06
(-) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	742.08
(-) 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	1,857.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	464.50
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	464.50
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

NOMBRE: CARLOS FERNANDO — NOMBRE: [illegible]

CI. 0904484243 — CI. 0903507519

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FONDO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	464.50
INTERESES POR MORA	903	12.66
MULTAS	904	27.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	505.03

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No.	908
U S $ 505.03	909 U S $	910 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO AGENCIA 9 DE MAYO
4 MAYO 2001
CAJA 001006007

FILANBANCO 0110420038340

2001/05/14 USA 505.03 Caja: 001006007 Tr.: 99