

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

No. 0 0147210

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO  
2000

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 566174

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099027484001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVIENTO S.A.

EXPEDIENTE 566174

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 2,947.81         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 34,296.08        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 3,241.91         |
| 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        | -                |
| MERECERIAS EN TRANSITO                              | 310        | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 5,265.49         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>45,771.29</b> |

## 360 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 361        | 63,708.83        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362        | -                |
| OTROS BIENES FIJOS                      | 363        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 364        | 25,946.48        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>369</b> | <b>37,762.35</b> |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | 6,020,161.39        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | -                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | 502,177.69          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>6,522,339.08</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>6,605,872.72</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 2,113.74        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -               |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                   | 404        | 25.75           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 2,237.64        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>4,377.14</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | 3,520,714.03        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -                   |
| LOCALES                                      | 413        | -                   |
| EXTERNOS                                     | 414        | -                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>3,520,714.03</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>3,525,091.17</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 4,960.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -        |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | -          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 2,160.00   |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -          |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -          |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -          |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -          |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | 502,559.57 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 504,719.57 |

## 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |            |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | -          |           |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -          |           |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | -          |           |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -          |           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | 2,922.99   |           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | 9,202.35   |           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | 1,327.16   |           |
| CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS                       | 758         | -          |           |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 759         | 502,177.68 |           |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760        | 49,074.00 |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761        | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -          |           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | 4,588.32   |           |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION                           | 764         | 21,685.09  |           |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765         | 591,278.85 |           |

|                                                                                                                                                              |                 |                         |                                                              |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 804             | 5,049,982.93            | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                                   | 771                            | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 805             | -                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                            | 545,323.29         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 806             | -                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                            | 545,323.29         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 807             | -                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 808                            | ( 631,882.57 )     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 809             | ( 1,342,278.86 )        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 809             | ( 631,882.57 )          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | (Trasladar el campo 780)       | 801 ( 631,882.57 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 819             | 3,080,781.55            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                            | -                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 820             | 6,605,872.72            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                            | -                  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                | 804 ( 631,882.57 ) |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 821                     | -                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89) |                 |                         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                         | FIRMA CONTADOR                                               |                                |                    |
| ISABEL MASPONS DE ROMOLERO                                                                                                                                   |                 |                         | EMILIA RODAS SANCHEZ                                         |                                |                    |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 |                         | NOMBRE                                                       |                                |                    |
| C.I. 0908871775                                                                                                                                              |                 |                         | C.I. 0909700098                                              |                                |                    |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                         |                                                              |                                |                    |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 801             | -                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                     | 814                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 802                     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                            | 5,285.49           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 803             | -                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                            | -                  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 804             | -                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0            | 817                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 805                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0            | 818                |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES |                                                              | COMPENSACION DOLARES           |                    |
| 819                                                                                                                                                          | 825             | No.                     | 827                                                          | -                              |                    |
| U.S.                                                                                                                                                         | 826             | U.S.                    | 828                                                          | 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

