SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0189243

TI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

6017

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190013002001 202 RAZON SOCIAL INAMESA C.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,978.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8,292.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,228.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,572.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,949.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13,170.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25,743.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,744.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,418.99
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,634.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,195.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130,732.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	20,821.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	151,318.51
VEHICULOS	323	36,470.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	124,422.71
TOTAL ACTIVO FIJO	329	84,187.69
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	11,614.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1,759.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	9,855.17
TOTAL DEL ACTIVO	399	224,625.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	56,916.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,198.14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	407	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	2,183.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	66,298.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35,713.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	35,713.78
TOTAL DEL PASIVO	499	102,012.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,917.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,121.16
RESERVAS	504	34,644.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	71,095.68
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-4,166.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	122,612.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,625.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	824	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	228,394.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	76,349.50
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,399.69
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	11,056.28
TOTAL INGRESOS	699	312,400.21
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	18,943.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	180,321.16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	35,435.59
MANO DE OBRA DIRECTA	709	28,566.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,196.04
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	49,893.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,163.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,744.35
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	245,905.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	54,239.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4,386.46
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	46.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	422.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3,326.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	740	4,336.28
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,183.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,718.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	70,661.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-4,166.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-4,166.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,718.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-2,447.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	-4,166.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-4,166.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	373.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	135.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	508.30

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)

Ing. Cristóbal Tapia Guerra
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
CI. 1100334653

Luis R. Aguilar
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
CI. 1101482618

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	906 No. -	912 -
US$ -	907 US$ -	913 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 - 04 - 2001 Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2001

Víctor Barros Dontón
Registro de Sociedades

0 - 0
BANCO DEL GUAYAQUIL
CAJA PAGADORA