SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0145505

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190003701001 | 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A | 203 EXPEDIENTE 617/04

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	556.622,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'904.131,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'520.478,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	403.588,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49.304,94
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	821.932,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2'321.537,73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	142.405,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'912.825,76
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'334.126,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	805.376,13
VEHICULOS	353	302.082,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	151.565,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'144.499,94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'449.649,96
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'987.982,45
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	369	2'987.982,45
TOTAL DEL ACTIVO	379	17'350.458,17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'161.449,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'775.224,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	480.362,84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	769.500,75
DEPOSICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'700.240,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'885.779,03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	477.646,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	477.646,97
TOTAL DEL PASIVO	420	10'364.426,05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	3'566.113,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'419.919,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'986.032,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17'350.458,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	201.911,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.054'941,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	467'515,45
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	116.206,91
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	1.258'556,78
TOTAL INGRESOS	609	25.962'189,69
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.938'693,40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9'144.510,07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9'572.859,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	821'932,39
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	(62'563,64)
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	729	19'821.566,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	555.161,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'147.989,04
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	18.295,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77.140,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23.451,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	164.673,58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	75.022,73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	359'460,21
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	198'174,26
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	952'027,65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	208.086,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'784.483,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	262.288,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	262.288,67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'093.851,13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2'093.851,13
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2'093.851,13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	314.077,67

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2'093.851,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	64.638,88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	314.077,67
(-) 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	1'844.412,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	461.103,09
(-) ANTICIPOS	815	51.241,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	57.279,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	352.582,54
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

FERNANDO VAZQUEZ ALCAZAR — MIRYAM JARA DE OCHOA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0100889085 — C.I. 0101308054

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	
919	352.582,54	925 No.	–	927	–
U S $		926 U S $	–	928 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

Superintendencia de Compañías
20 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades