SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00475

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

No. 0155903

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1190079516001	202	RAZON SOCIAL COCINAS COCINETAS Y REGULADORES S.A.	203	EXPEDIENTE 6359

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.455.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	54.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.676.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(357.41)
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	25.893.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	283.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84.005.65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.982.31
VEHICULOS	323	12.803.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	14.977.39
TOTAL ACTIVO FIJO	329	10.808.17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	340	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	342	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	343	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	94.813.82
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	34.378.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	890.88
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	516.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35.785.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	645.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	645.98
TOTAL DEL PASIVO	499	36.431.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	(101.17)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	44.421.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	2.062.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.382.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94.813.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	1.041.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	211.335.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	278.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.495.26
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.119.00
TOTAL INGRESOS	699	213.671.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	166.137.96
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	166.137.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	15.694.09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2.126.02
GASTOS DE GESTION	733	168.35
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1018.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	160.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4.739.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	357.41
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA — LOCALES	740	--
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	821.96
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8.128.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.585.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	34.792.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.676.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.676.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.062.06
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2.062.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	2.062.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.203.31
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	807	2.062.06
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	1.203.31
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	814	3.265.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	1.716.56
(-) ANTICIPOS	816	247.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	36.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.433.27
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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Hernán Ycaza R. — C.I. 1100223301

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lcda. Patricia Aurovo — C.I. 1103504815

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.433.27
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.433.27

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 1.433.27	911 No. --	912 --
	913 US$ --	914 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
05 JUN. 2001
Víctor Barros Donón
Registro de Sociedades

FIDANBANCO
SUC. LOJA
CAJA