SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0150417

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	
104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991244735001	202	RAZON SOCIAL EXPORTADORA SPAGLIO S.A.	203 EXPEDIENTE 67061-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,427.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	277,415.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	75,147.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	201,853.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14,967.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	250.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	571,071.84
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,497.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,233.15
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,932.43
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20,797.86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	660.00
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	367	660.00
TOTAL DEL ACTIVO	368	592,529.70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	332,677.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45,151.41
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES: IESS E IMPUESTOS	404	13,897.34
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	391,726.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISION DE JUBILACION PATRONAL: LOCALES	412	-
PROVISION DE JUBILACION PATRONAL: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	391,726.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,803.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4,331.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,899.30
REEXPRESION MONETARIA	506	3,075.28
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	127,731.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	53,962.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200,803.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	592,529.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	4,312.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100,070.00
EXPORTACIONES	603	5,706,454.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	39,256.98
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,391.25
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	3,825.83
TOTAL INGRESOS	609	5,776,784.09
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	69,135.57
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,623,405.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	75,147.87
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,790,409.70
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	201,353.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,205,399.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,349.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	683.30
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2,128.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,979.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,567.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,491.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	563.62
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL: LOCALES	760	2,936.61
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL: EXTERNOS	761	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	467,705.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,382.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	528,184.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42,500.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	42,500.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	11,382.55
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	53,882.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,082.41
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	42,500.20
(+) GASTOS INCOBRABLES: EN EL PAIS	808	-
(+) GASTOS INCOBRABLES: EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	8,082.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	34,417.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	8,604.45
(-) ANTICIPOS	816	14,967.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 < 0	819	6,341.51

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)

Exportadora SPAGLIO S.A.

PRESIDENTE/APODERADA — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0911115545-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 17-[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	317.54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	317.54

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	918 No. -	927 -
US$ 317.54	919 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO
DEPTO. DE CLIENTES CORPORATIVOS
MATRIZ
22 NOV 2001
CODIGO 2454

FILANBANCO 0110010865480

2001/05/22 US$.317.54 [illegible]