SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0147241

FORMULARIO 401
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

REF AÑO 2.000 | COD. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00121464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991296379001 | 202 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE S.A. | 203 EXPEDIENTE 76720

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	63.640,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.521,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	196,72
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	106.457,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	73.919,61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.643,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	308.379,80
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	15.793,29
VEHICULOS	323	49.230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	21.303,06
TOTAL ACTIVO FIJO	329	43.720,23
300 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	104,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	104,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	352.204,03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.409,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	118.536,07
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	718,53
OBLIGACIONES; IESS E IMPUESTOS	404	412,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	1.367,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	127.443,32
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	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	127.443,32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	178.468,55
RESERVAS	504	131,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.815,39
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	14.507,07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.939,01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.099,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	224.760,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	352.204,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	518.485,59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13.467,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	505.018,70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	51.614,61
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	233.350,74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	245.464,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	106.457,87
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	4.787,51
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	428.759,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.175,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14.218,48
GASTOS DE GESTION	753	5.487,01
GASTOS DE VIAJE	754	1.496,04
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.023,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.316,85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.166,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE ACTIVOS	758	-
AMORTIZACIONES DE GASTOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	478,49
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.031,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.719,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64.114,13
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	12.145,16
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	12.145,16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5.719,61
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17.864,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.679,72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	12.145,16
(+) 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	2.679,72
(-) 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	9.465,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.366,36
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.643,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	277,60

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

Javier Abramowicz Ayauca — NOMBRE
Elias Toral Mena — NOMBRE

C.I. 0906720635-3 — C.I. 090459552-7

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
918	926 NA	927
U S $	928 U S $	929 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 COMPAÑIAS GUAYAQUIL — 5 MAR. 2001

Registro de Guayaquil S.A. — MATRIZ — 15 MAR. 2001