



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00207084**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0971300163001** 202 RAZON SOCIAL **SOPFRITTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **72040**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,333.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77,810.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,557.47	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	212.52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,374.80		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	77,810.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	151.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,629.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	102,371.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,625.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74,745.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	122.72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	53,478.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,031.50	SUELDO Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMONIZACIONES	751	23,040.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22,501.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	10,088.16	
PROVISIONES: IEES Y IMPUESTOS	404	2,708.52	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	7.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,390.04	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,241.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,690.12	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
	EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23,242.62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	306.36	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	76,757.30	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,053.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	51,933.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,053.16
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	306.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,053.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,359.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53,232.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	203.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53,478.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	806	1,053.16	
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)			(+) 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	203.93	
			(-) 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	847.23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	212.31
			(-) ANTICIPOS	815	199.21	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	13.10
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	927	-	928	U.S.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	13.10	925	U.S.	-	928	U.S.	
INTERESES POR MORA	903	1.53							
MULTAS	904	4.72							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	19.65						

OTRAS FORMAS DE PAGO: **19.65**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Violeta FLORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Tomás BARRA M
FIRMA CONTADOR

Fanny VIOLETA FLORES
NOMBRE

TOMAS BARRA M
NOMBRE

C.I. **0904423803**

C.I. **0905456620**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
22 FEB. 2002
Vent 9