

SRI

FORMULARIO 103
RESOLUCION 17-0072

00201766

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

TRUC 099130091000 RAZON SOCIAL HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICA. Y. MAQUINAS EXPEDIENTE 72064

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	124.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	385.62
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	509.83
ACTIVO FIJO	315	-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	2,976.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	6,149.18
VEHICULOS	318	2,036.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	4,119.04
TOTAL ACTIVO FIJO	321	7,042.84

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	327	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	-
DEL ACTIVO	329	7,552.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,000.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,870.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.26
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	20.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,903.23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,428.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	1,428.33
TOTAL DEL PASIVO	418	4,331.56

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	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,173.95
REEXPRESION MONETARIA	506	371.89
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(143.89)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.16
PATRIMONIO NETO	510	3,221.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7,552.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 510) 2.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 44)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ORDONEZ VALAREZO, ECON. EFRAIN. CEPEDA
NOMBRE NOMBRE

C.I. 0904989654 C.I. 0900222464

599 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	597	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	598	4.79
INTERESES POR MONA	599	0.23
	600	0.57
TOTAL PAGADO	601	5.59

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 5.59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,900.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2,900.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,928.72
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	360.00
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	722	2,288.72

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-
GASTOS DE GESTION	793	-
GASTOS DE VIAJE	794	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	8.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	394.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
LOCALES	800	-
AL EXTERIOR	801	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	802	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	186.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	588.73
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	806	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	22.55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	810	22.55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	811	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	813	22.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814	3.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	815	22.55
EN EL PAS	816	-
EN EL EXTERIOR	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	818	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES	819	3.39
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	820	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE	822	19.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	4.79
(-) ANTICIPOS	824	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	4.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	-

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

US\$ 5.59 US\$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 123-29-07-06