

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº

00202751

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311920001 RAZON SOCIAL EYUMUSA 6, S. EXPEDIENTE 72343

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,813.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,154.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	98,105.98
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	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	108,073.27
300 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	13,721.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30,024.20
VEHICULOS	323	13,824.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	34,245.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	40,839.14
TOTAL ACTIVO FIJO	326	50,976.41
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	36.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	36.09
TOTAL DEL ACTIVO	368	156,085.77

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	58,575.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	504.20
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	59,079.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25,623.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	25,623.44
TOTAL DEL PASIVO	418	84,703.25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,473.44
RESERVAS	504	63,838.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	140.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-359.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	71,302.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	156,085.77

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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	6,950.41
TOTAL INGRESOS	609	6,950.41

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	—
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 PCA	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	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALAS, ALIMENTACION, VESTIMENTAS, ALQUILERES, GASTOS DE VIVENDAS, GASTOS DE VEHICULOS, GASTOS DE COMUNICACIONES, GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES	751	862.04
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	82.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,018.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7,187.25

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	122.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	122.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-359.51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	-359.51
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-359.51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	—
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—

NOTA DE CREDITO DOLARES		
US\$	907	10.00
US\$	908	—

COMPENSACION DOLARES		
US\$	909	—
US\$	910	—

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	911	—

FIRMAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	912	—
FIRMA CONTADOR	913	—

NOMBRES		
Rep. EYUMUSA 6, S. A.	914	—
Rep. EYUMUSA 6, S. A.	915	—

C.I.		
0905351987	916	—
0911540466	917	—

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06	918	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

