SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0174295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790366022001	202 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.
203 EXPEDIENTE	7275-78		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.958,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	111.830,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	68,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.661,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.531,53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.505,10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	33.119,51
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.118,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.446,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	211.103,34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	527.050,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	675.368,18
VEHICULOS	317	46.659,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	552.214,04
TOTAL ACTIVO FIJO	320	696.864,27
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E' INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	973,44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	973,44
TOTAL DEL ACTIVO	328	908.941,05
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	89.426,39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.365,78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	28.689,51
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	154.481,68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	- 0 -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	409	- 0 -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: EXTERNOS	410	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	25.580,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	25.580,62
TOTAL DEL PASIVO	414	180.062,30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	- 0 -
RESERVAS	418	8.527,65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	268.434,82
REEXPRESION MONETARIA	420	193.465,25
OTROS SUPERAVITS	421	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	165.514,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(5.063,36)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	728.878,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	908.941,05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	1.788,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
GUILLERMO DOMINGUEZ	LUIS SALAZAR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 17-[illegible]	C.I. 170[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 [illegible]	908 No.		910
US$ [illegible]	909 US$		911 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	311.507,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	42.745,00
EXPORTACIONES		603	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- 0 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	45,27
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
	OTRAS RENTAS	608	73.488,13
TOTAL INGRESOS		609	427.785,67
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA		709	79.638,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	76.658,61
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	6.476,55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	22.826,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	53.098,93
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	3.439,36
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	12.933,46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	255.071,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	75.438,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	- 0 -
GASTOS DE GESTION		725	4.128,40
GASTOS DE VIAJE		726	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	6.271,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	3.154,99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	6.259,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	- 0 -
	AL EXTERIOR	733	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	26.960,40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	4.002,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	128.235,62
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	49.542,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	49.542,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	(5.063,36)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(5.063,36)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	36.052,20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30.988,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.648,33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(5.063,36)
(+) 50% DE CONCILIACION: EN EL PAIS	807	36.052,20
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.648,33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	38,50
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	26.302,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6.575,55
(-) ANTICIPOS	815	1[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	- 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUBANCO
02 ABR 2001
CAJA 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION