SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0170936

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791234106001 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
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	214.116.99
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	214.116.99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.182.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
(-) ACTIVOS FIJOS:	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.182.35
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	311.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	10.000.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	<90.57>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	10.220.68
TOTAL DEL ACTIVO	408	234.520.02
450 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	451	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	454	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	240.761.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	240.761.27
TOTAL DEL PASIVO	420	240.761.27
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	—
RESERVAS	504	<1.733.05>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RECUPERACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<3.185.09>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<2.027.11>
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	<6.745.25>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	234.520.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

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

NOMBRE — NOMBRE

CI. [illegible] — CI. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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 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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.143.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	610.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.756.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	266.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	266.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	<2.023.10>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	<2.023.10>
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	<2.023.10>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	812	—
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812	815	<2.023.10>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816	—
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 > 0	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 < 0	820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IRBM PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 > 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		MOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925 No.	—	927	—
926	926 U S $	—	928 U S $	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 2005-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2000 Ulises Batallas

AGENCIA BOLIVARIANA