



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO

No. 0212395

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991334033001 RAZON SOCIAL EXTRAFILTER S.A. EXPEDIENTE 73452

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,260.26	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,260.26	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	766.33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(176.26)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	590.07	
TOTAL DEL ACTIVO	3,850.33	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	
PENSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	904.90	
RESERVAS	2,943.23	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(67.20)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(130.65)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,850.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,850.33	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 82 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOLMES
FIRMA CONTADOR: ZAIRA COELLO
c.i. 0907560650 c.i. 0906325345

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	

OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00
U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRABADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	-	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(130.65)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	(130.65)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(130.65)	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-	
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	(130.65)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	-	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
29 nov. 2001
Vent. 3 Total: 814