SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00076

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

No. 0202190

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2.000 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991336311001 RAZON SOCIAL INGEMET S.A. EXPEDIENTE 73485

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 0.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 4,133.76 |
| (-) 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 | 77.78 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 150.oo |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,361.60 |
| **3[illegible]IVO FIJO** | |
| TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| MA[illegible]IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 315.67 |
| VE[illegible]S | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 106.51 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 209.16 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,570.76 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,777.95 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | – |
| P[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR | – |
| OB[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS | 110.75 |
| AP[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | – |
| OT[illegible]ASIVOS CORRIENTES | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,888.70 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | – |
| PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES | – |
| PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y OTRAS ENTIDADES — EXTERNOS | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 3,888.70 |
| TOTAL DEL PASIVO | 3,888.70 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.oo |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | – |
| REEXPRESION MONETARIA | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 72.37 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 409.69 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 682.06 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,570.76 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | – |

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: LEONARDO PEÑA — NOMBRE: ANGEL FARFACAN

C.I. 0900787704 — C.I. 0907354372

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 922.93 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 162.oo |
| TOTAL INGRESOS | 1,084.93 |
| **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 IESS 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 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | – |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 0.84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 31.56 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES | – |
| PROVEEDORES EXTERIOR — AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 580.05 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 62.79 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 675.24 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 409.69 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 409.69 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 62.79 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 472.48 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 70.87 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 409.69 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808) | 70.87 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 338.87 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 84.70 |
| (-) ANTICIPOS | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 77.78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 6.92 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 6.92 |
| INTERESES POR MORA | 0.09 |
| MULTAS | 0.20 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 7.21 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. – | – |
| US$ 7.21 | US$ – | US$ – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 JUNIO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06