SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 10008697

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332944001 — RAZON SOCIAL IAN TAYLOR ECUADOR C.A. — EXPEDIENTE 73488

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	71,494.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90,737.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
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	758.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	162,990.62
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	30,332.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
VEHICULOS	322	34,847.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	40,996.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	34,964.18
TOTAL ACTIVO FIJO	329	71,212.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	15,201.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	10,771.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	4,429.43
TOTAL DEL ACTIVO	399	238,632.14
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,392.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24,011.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,528.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41,932.10
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	172,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	172,000.00
TOTAL DEL PASIVO	499	213,932.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	507.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	74.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	438.96
REEXPRESION MONETARIA	506	19,054.63
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,624.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,700.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	238,632.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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*

Matri No. 0.30187

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		111,488.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		174,854.98
TOTAL INGRESOS		286,343.20
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		118,742.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2,496.48
GASTOS DE GESTION		6,254.87
GASTOS DE VIAJE		4,531.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		27,509.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		189.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		12,462.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		2,100.87
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		101,034.29
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		4,977.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		280,298.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6,044.48
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		286,343.20
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		280,298.73
(=) UTILIDAD	801 - 802	6,044.48
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		4,977.80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	803 + 804 - 805	11,022.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,653.34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	6,044.48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6,044.48
IMPUESTO A LA RENTA		906.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		5,137.81
(-) *ANTICIPOS*		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	906.67
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	902	-
TOTAL *IMPUESTO A PAGAR*	820 - 901	906.67
INTERESES POR MORA	903	142.18
MULTAS	904	299.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,348.05

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 - S/.	911 - S/.	912 - 913 - S/.	914 No. - S/.	915 No. - S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 - US$	921 1,348.05 US$	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank — RECIBIDO CON PAGO

23007-002484-3
USD ********1,348.05 13011
01/11/2000 14:53 Cod.Trans.:047
ABN-AMRO BANK 483 0 SRB 6462596
23007-002484-3 23007-002484-3