SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

**No.** 0187103

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991337016001 | COMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS GORDILLO S A SANGOR | 73644 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,413.28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 12,905.65 |
| (-) 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 | 12,382.41 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 28,701.34 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- |
| [illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 218.09 |
| VEHICULOS | 353 | 24,226.51 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) [illegible]CIACION ACUMULADA | 355 | 3,659.72 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 20,784.88 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 7.36 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 798.90 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 205.61 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 600.65 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 50,086.87 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4,022.47 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1,676.12 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| [illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 144.68 |
| APO[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 590.30 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 6,433.57 |
| **4[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 8,643.42 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 8,643.42 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 15,076.99 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 17,920.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | 233.59 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9,478.42 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 10,410.72 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 3.54 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | [illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | [illegible] |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 56,329.30 |
| 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 | 401.56 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 56,730.86 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| *INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)* | 701 | 1,381.05 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 58,935.57 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 12,382.41 |
| 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 | 47,934.21 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7,487.61 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,933.32 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 31.60 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 573.77 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 4,325.78 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 269.57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 14,621.65 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | [illegible] | (5,825.00) |

18 ABR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (5,825.00) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | [illegible] |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (5,825.00) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — *EN EL EXTERIOR* | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | (5,825.00) |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE [illegible]

C.I. — C.I. 1705130183

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 56.73 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 | 925 No. | 927 |
| US$ | 926 US$ -- | 928 US$ -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010558226

2001/04/10 US$.56.73 Caja: 001010314 Tr.: 210