SKI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0175615

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991347895001 202 RAZON SOCIAL TUNLO S.A. 203 EXPEDIENTE 74368

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	399,212.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200,603.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'101,474.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'777,593.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	407,294.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'516,049.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2'619,149.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	179,723.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	215,769.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'636,257.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21'053,128.05
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	5'179,373.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	10'109,370.19
VEHICULOS	317	18'101,887.77
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	3'695,055.67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	29'695,575.88
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	100,790.58
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	6'723,170.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	254,443.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	6'569,517.25
TOTAL DEL ACTIVO	328	57'318,221.18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10'399,045.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7'541,278.79
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77,249.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	70,049.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	288,790.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18'376,412.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	15'018,046.74
OBLIGACIONES PERSONALES LOCALES	413	–
OBLIGACIONES PERSONALES EXTERNOS	414	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	15'018,046.74
TOTAL DEL PASIVO	418	33'394,459.46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	419	1'593,360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	18.00
RESERVAS	422	9'621,254.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	423	6'080,785.46
REEXPRESION MONETARIA	424	9'204,347.33
OTROS SUPERAVITS	425	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	426	2'690,223.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	427	114,220.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	23'923,761.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429	57'318,221.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	430	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,498.09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'397,175.20
EXPORTACIONES	603	25'395,363.11
(-) 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	7'222,902.66
TOTAL INGRESOS	609	35'034,939.06
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	155,197.48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	9'610,824.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	7'400,711.61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	322,152.93
MANO DE OBRA DIRECTA	618	927,422.14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	157,915.19
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	169,381.46
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	3'803,189.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	96,937.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	313,935.25
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	519,628.33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	1'386,387.84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	2'599,349.06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	2'619,014.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	24'199,713.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	315,610.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	31,249.28
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	181,832.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	75,355.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	206,276.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	640	141,686.59
[illegible] AL INTERIOR	641	3'799,017.00
[illegible] AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	1'501,093.19
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	198,183.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	6'450,253.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	4'270,752.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	4'270,752.52
UTILIDAD OPERACIONAL EJERCICIO	650	114,220.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	651	114,220.00
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	114,220.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	17,133.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	656	114,220.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	657	585.51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	17,133.00
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	2'784,773.40
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	(2'687,100.89)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	–
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	–

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 — HECTOR VILLEGAS F. (NOMBRE) — C.I. 091846418-1

FIRMA CONTADOR — FREDDY ESPAÑA ROCA (NOMBRE) — C.I. 090636572-1

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 801	802	–
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
806 –	807 No. –	808 –
U S $ –	809 U S $ –	810 U S $ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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