SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0174053

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790402096001	202	RAZON SOCIAL CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.	203	EXPEDIENTE 744479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.675,10
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	40.437,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	810,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	778,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43.729,14
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	356.134,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	29.504,45
VEHICULOS	323	41.622,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	280.922,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	155.580,75
TOTAL ACTIVO FIJO	329	552.603,67
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	9.077,18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	14.885,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	23.962,24
TOTAL DEL ACTIVO	399	620.295,05
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.526,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	436,16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	782,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	2.654,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	17.399,41
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	--
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	422	105.418,83
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	423	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	105.418,83
TOTAL DEL PASIVO	499	122.818,24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	505	461.205,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	--
REEXPRESION MONETARIA	509	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.099,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.667,67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	497.476,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	620.295,05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	621	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	97.540,83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	22.361,09
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.002,47
	OTRAS RENTAS	608	11.255,62
TOTAL INGRESOS		699	136.160,01
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	46.404,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	40.337,51
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		799	6.066,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	10.226,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	963,91
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	3.152,72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5.852,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4.718,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	19.955,58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	903,01
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	87.530,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	457,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		769	133.761,19
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(3.667,67)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	(3.667,67)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(3.667,67)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GERMAN CHIRIBOGA — NOMBRE — C.I. 1701367037

FIRMA CONTADOR — BYRON MORALES — NOMBRE — C.I. 1705931978

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(3.667,67)
(+) 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	(3.667,67)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	75,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	75,00

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	--

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		925 No.	--	927	--
907 U S $	--	926 U S $	--	928 U S $	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 ABR 2001

23 ABR 2001