SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0007E

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7321

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791385968001	202	RAZON SOCIAL CALDERARI S.A.	203	EXPEDIENTE 8635

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,204.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,030.69
(-) 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,234.71
320 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
[illegible]	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	294.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	150.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	221.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	222.23
TOTAL DEL ACTIVO	379	10,456.94
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	404.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,792.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	29.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,226.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	71.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	357.77
REEXPRESION MONETARIA	506	192.92
OTRAS RESERVAS R.E.I.	507	69.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	245.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,094.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,230.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	10,456.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	551	182.42

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: Enrique Delgado M. — NOMBRE: Ing. Gina Delgado W.

C.I. 0903855302 — C.I. 0908516511

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.93
	OTRAS RENTAS	608	6,850.30
TOTAL INGRESOS		609	6,867.23
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
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 FOR.		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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	2,920.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAS		735	813.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	18.20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	1,870.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	125.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	5,744.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	12.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	12.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	1,109.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	1,109.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	125.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	14.80
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1,217.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	182.67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	1,109.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	14.80
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	182.67
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	912.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	228.03
(-) ANTICIPOS		815	79.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	148.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	148.11
INTERESES POR MORA	903	2.02
MULTAS	904	4.44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	154.57

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	NOTA DE CREDITO NUMERO			911	COMPENSACION DOLARES
912	US$ 154.57	913	No.	914	US$ -
		915	US$	916	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2001

30 - 026 - 003611 - 3

Valor : $.154.57 OAJAC0091 REF:4417110