SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0150617

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 203 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991374019001 | CEDEGUIN S.A. | 7620196 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.357,37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 467,79 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 36,00 |
| (-) 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 | 324,30 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 371,07 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 4.556,53 |
| **[illegible]TIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 7.865,67 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | – |
| V[illegible]LOS | 353 | 11.372,69 |
| [illegible]ACTIVOS FIJOS | 354 | 2.703,55 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (10.627,23) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 11.314,68 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1.845,34 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 19,73 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 44,80 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ( 1.169,55) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 740,32 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 16.611,53 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3.519,20 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| P[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| O[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 260,13 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| C[illegible]PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **[illegible]PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3.779,33 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| 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 A LARGO PLAZO** | 419 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 3.779,33 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.224,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 173,56 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9.108,21 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 2.237,87 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 88,56 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 12.832,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 16.611,53 |
| **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 | 10/147,71 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 816,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | – |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 72,20 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 575,29 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 11.611,20 |

| 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 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 | – |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 8,87 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 153,97 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 190,35 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.860,72 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | 3,88 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 8.158,86 |
| [illegible]TO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 94,40 |
| **[illegible] GASTOS DE ADMINISTRACION** | 769 | 11.471,06 |
| **770 GASTOS NO OPE[illegible]** | | |
| PERDIDA EN VENTA [illegible] | 771 | – |
| OTROS GASTOS N[illegible] | 772 | 22,06 |
| **TOTAL GASTOS [illegible]** | 779 | 22,06 |
| **UTILIDAD O (PER[illegible]** | 780 | 118,08 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CA[illegible] 15% TRABAJADORES | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJ[illegible] (Trasladar al campo 780) | 801 | – |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | – |
| 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 56)**

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: ING. ROQUE CEDEÑO LOOR | NOMBRE: ING. OLIVERIO CAVILANEZ |
| C.I. 0905506945 | C.I. 1801376656 |

| 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 | – |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 118,08 |
| (+) 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 | 118,08 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 29,52 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ( 6,09) |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | ( 95,30) |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | ( 71,87) |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 825 | No. – | 827 | – | |
| US$ | 826 | US$ – | 828 | US$ | – |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR 2001

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

30 - 012 - 00866 - 4