SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0178290

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417109001 | 202 RAZON SOCIAL INTERVET ECUADOR S.A | 203 EXPEDIENTE 7913897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.378,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	297.243,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.737,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.204,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35.469,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10.213,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26.267,08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	97.062,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	58.706,06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.560,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	541.368,89
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	1.178,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	32.038,87
VEHICULOS	319	719,44
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	11.622,88
TOTAL ACTIVO FIJO	322	22.314,23
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	6.352,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	43.712,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	8.481,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	41.583,25
TOTAL DEL ACTIVO	330	605.266,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	330.021,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	333	48.320,53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	334	11.778,54
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	-
PASIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	390.120,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	339	-
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	340	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	-
TOTAL DEL PASIVO	344	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/O ASIGNADO	351	170.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	352	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	353	-
RESERVAS	354	5.826,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	355	134.638,55
REEXPRESION MONETARIA	356	(26.379,70)
OTROS SUPERAVITS	357	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	358	(129.100,36)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	359	60.161,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	215.146,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316	605.266,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMIO AÑO 0.5 (814 - 815)	360	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.348,43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.216.704,48
EXPORTACIONES	603	23.554,40
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15.577,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	90.102,79
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.301,83
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	996,15
TOTAL INGRESOS	609	1.318.431,08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	92.872,94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	687.831,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	142.745,81
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 ELABORADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ELABORADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	637.958,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	141.363,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	86.902,78
GASTOS DE GESTION	725	55.200,38
GASTOS DE VIAJE	726	40.150,51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, INTERNET	727	16.532,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	728	734,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	11.809,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	10.758,23
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	13.733,23
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	3.657,15
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	10.242,78
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	210.512,96
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	15.010,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	616.608,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	63.864,65
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	63.864,65
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	39.174,15
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.690,50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.703,58
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	63.864,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	84.405,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	7.843,26
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.703,58
(-) 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	32.087,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0,00
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.538,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3.538,55)

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)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FRANK PETELTCH

PIRMA CONTADOR — EDUARDO NARANJO

C.I. 0912314283 — C.I. 0907884829

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: 906 -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. -

COMPENSACION DOLARES: 908 -

U S $ 909 -

U S $ 910 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 OCT 2000

BANCO DEL PACIFICO

10/NOV/2001

30 - 001 - 32079 - 0

Valor : $.0.00## CAJA:0171 REF:7299710