SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN DOLARES NORTEAMERICANOS

No. 0203801

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Ejercicio Fiscal: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

79808

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425438001 RAZON SOCIAL SOLINTRAB S.A. EXPEDIENTE 79808

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.378.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.346.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.192.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	366.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.282.77
[illegible] ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.057.34
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	98.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.523.91
TOTAL ACTIVO FIJO	3.631.43
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.136.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS N/O CORRIENTES	380.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	552.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	964.04
TOTAL DEL ACTIVO	12.878.24
[illegible]00 PASIVO CORRIENTE	
[illegible]ENTAS POR PAGAR	5.354.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
P[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	2.893.00
CO[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	243.17
AP[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.490.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	634.72
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	836.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.867.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.335.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.878.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.319.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	915.35
TOTAL INGRESOS	41.734.37
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.642.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2.929.69
GASTOS DE VIAJE	21.89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.391.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.502.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible]	1.560.29
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES [illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.135.39
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.683.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.667.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.867.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ALFREDO AMPUERO S. — C.I. 1900853276

FIRMA CONTADOR — WALTER REYES V. — C.I. 0905869947

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2.867.04
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.683.35
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.550.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.132.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2.867.04
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	1.132.56
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.734.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	433.62
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	366.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	67.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	67.46
INTERESES POR MORA	2.83
MULTAS	6.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	76.36

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible] 5.36	No. -	-
	US$ -	US$ -

[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 30 - 024 - 006292 - 0

[illegible] JUN/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION