SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 | RUC | 1790525325001 | 202 | RAZON SOCIAL | ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 058014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 36,035.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 113,367.53 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 21,522.06 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 94.04 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 163.28 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 21,539.82 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 11,477.22 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 10,400.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 264,599.54 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 9,995.70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 319,246.34 |
| VEHICULOS | 353 | 14,639.31 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 238,569.69 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 105,311.66 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 323,528.95 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 323,528.95 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 693,440.15 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 41,489.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 28,972.77 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 49,512.54 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 5,152.10 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 125,126.41 |
| **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 | 6,584.43 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 6,584.43 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 131,710.84 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 52,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 397,210.77 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 112,518.54 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 561,729.31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 693,440.15 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | [illegible] |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUPA SANDRA BAZA A — C.I. [illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 919,895.95 |
| 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 | 735.30 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 3,244.13 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 923,895.47 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | 20,010.84 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | 93,007.50 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | 3,587.43 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | 9,565.41 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | 7,863.65 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | 374,422.25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | 21,522.06 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | 20,306.98 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | 23,221.48 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | 17,569.91 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | 17,015.82 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | 955.75 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | 32,872.14 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | 9,535.51 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | 6,829.52 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | 29,012.83 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | 42.18 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | 94.04 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | 3,609.18 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | 149,944.41 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 729 | 599,477.17 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 19,733.54 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | 63.08 |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 134.55 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 5,861.27 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 2,029.79 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 8,807.15 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 103,247.89 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 7,816.16 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 147,694.03 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | - |
| ***UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO*** | | 780 | 176,724.27 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 176,724.27 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 176,724.27 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 26,508.64 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 806 | 176,724.27 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | 572.72 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | 26,508.64 |
| (-) 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 | 150,788.35 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | | 814 | 37,697.09 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | 149.14 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 9,183.73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | 28,364.22 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 28,364.22 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 28,364.22 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 | 925 No. - | 927 - |
| US$ 28,364.22 | 926 US$ - | 928 US$ - |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Marco Cruz