

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO 0 0142419		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0001430410001		RAZON SOCIAL COALBRO S. A.		EXPEDIENTE 80622-98		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.525,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	1.372.238,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.884,35	EXPORTACIONES	803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	805		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			806		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			807		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			808		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	101.532,35	TOTAL INGRESOS	809	1.372.238,90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.532,45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	45.105,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	187.454,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.488.495,85	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	101.532,35	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	379	187.454,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	106.761,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	1.337.000,35	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	142,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.004,71	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.880,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	106.965,87	GASTOS DE GESTION	753		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	988,98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	80,25	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL DEL PASIVO	429	106.965,87		AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.845,31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.372,26	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.611,83	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771		
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	419,01	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	419,01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	469,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	419,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	187.454,88	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1.372,26	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.791,27	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	268,80	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
ZHI LIANG YIN		MODESTO ESTRADA JAMA				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0702526757		1201221304				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	419,01	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907	
INTERESES POR MORA	903	0,07	EN EL EXTERIOR	908		
MULTAS	904	0,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	268,80	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
5,34		925 No		911		
U.S.\$		926 U.S.\$		912		
				913		150,32
				914		37,88
				915		
				916		32,45
				917		
				918		5,12
				919		
				920		
				921		
				922		
				923		
				924		
				925		
				926		
				927		
				928		
				929		
				930		
				931		
				932		
				933		
				934		
				935		
				936		
				937		
				938		
				939		
				940		
				941		
				942		
				943		
				944		
				945		
				946		
				947		
				948		
				949		
				950		
				951		
				952		
				953		
				954		
				955		
				956		
				957		
				958		
				959		
				960		
				961		
				962		
				963		
				964		
				965		
				966		
				967		
				968		
				969		
				970		
				971		
				972		
				973		
				974		
				975		
				976		
				977		
				978		
				979		
				980		
				981		
				982		
				983		
				984		
				985		
				986		
				987		
				988		
				989		
				990		
				991		
				992		
				993		
				994		
				995		
				996		
				997		
				998		
				999		
				1000		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

IMPUESTO DEL 15% (2001)
30-001-3254-1
Valor: \$ 5.34

11/11/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION