

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143570

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.806

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 99144410001 203 RAZON SOCIAL CRIPTON S.A. 205 EXPEDIENTE 80806

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	720.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) 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	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	720.00
350 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	720.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90.07
TOTAL ACTIVO FIJO	359	630.51
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	293.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	155.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	223.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	225.44
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,575.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
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
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	120.00
120.00		
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 IEBS 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	722	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES DE DEUDA	760	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	93.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.43

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	-----

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	0.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	784.72
REEXPRESION MONETARIA	506	(13.00)
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,575.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,575.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.84
INTERESES POR MORA	903	0.03
MULTAS	904	0.05
TOTAL PAGADO	906	0.92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4.43
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	4.43
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	1.11
(-) ANTICIPOS	816	0.27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	0.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	925	No.
U.S.	926	U.S.
NOTA DE CREDITO DOLARES		
927	928	U.S.
COMPENSACION DOLARES		
929	930	U.S.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYMAL

BANCO DE GUAYMAL
02 09 MAY 2001
Recibido - Pagador