SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790555399001 202 RAZON SOCIAL SUMAPAZ S.A. 203 EXPEDIENTE 3151

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.127,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	260.848,50
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	46.913,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	320.890,18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	41.255,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	279.633,05
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	221.464,26
TOTAL ACTIVO FIJO	320	99.423,91
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	–
TOTAL DEL ACTIVO	330	420.314,09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	25.600,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	334	65.003,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339	90.603,31
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	340	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — LOCALES	342	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — EXTERNOS	343	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	344	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	345	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	349	–
TOTAL DEL PASIVO	350	90.603,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	351	680,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	352	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	353	–
RESERVAS	354	68.713,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	355	–
RECEXPRESION MONETARIA	356	–
OTROS SUPERAVITS	357	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	358	170.401,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	359	89.913,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	379	329.710,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380	420.314,09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1027	12.129,11

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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	303,98
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	383.500,00
TOTAL INGRESOS	609	383.803,98
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA	710	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	712	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	713	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.821,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	40.744,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	123.626,38
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.512,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	167.705,30
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	98.095,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	98.095,14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	118.008,54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	118.008,54
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	5.687,87
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	112.320,67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	850	118.008,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	851	32,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	852	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	853	5.687,87
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	854	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	855	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	856	–
= UTILIDAD GRAVABLE 850 + 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856	857	112.372,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (857)	858	28.093,22
(-) ANTICIPOS	859	10.364,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	860	3.935,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858 - 859 - 860 > 0	861	13.393,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 858 - 859 - 860 < 0	862	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — EDUARDO BERG — NOMBRE — C.I. 1707141993

FIRMA CONTADOR — XAVIER VERAN — NOMBRE — C.I. 1301946563

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 861 - 901	902	13.393,73
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13.393,73

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U$S 13.393,73

NOTA DE CREDITO DOLARES — 907 No. – — 908 U$S –

COMPENSACION DOLARES — 909 – — 910 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar