SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0163276

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

83.630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300031001 | 202 RAZON SOCIAL CONSORCIO VACHAGNON | 203 EXPEDIENTE 25330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	633,422.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,907,431.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,071,683.00
(-) 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	–
TEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	230,302.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37,030.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	157,414.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,037,282.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	873,596.00
[illegible]S	353	50,990.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8,096.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	439,116.00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	493,566.00
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	1,238.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,238.00
TOTAL DEL ACTIVO	368	4,532,086.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	993,275.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	98,132.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	73,686.00
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,165,093.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	412	9,837.00
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,551,904.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	2,561,741.00
TOTAL DEL PASIVO	417	3,726,834.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	149,840.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	491,352.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	163,060.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	805,252.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4,532,086.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	512	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DR. ANGEL DUARTE — NOMBRE — C.I. 0900729062

FIRMA CONTADOR — ING. GONZALO SUAREZ — NOMBRE — C.I. 0901127704

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,33[illegible]
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	2,930.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	477,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	9,841,[illegible]
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 IESS 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	741	2,156,853.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742	35,022.00
GASTOS DE GESTION	743	2,259,072.00
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	47,530.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	99,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	346,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	–
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	750	10,670.[illegible]
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	751	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	4,041,[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	109,011.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	9,103,164.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	482,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	482,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	255,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	255,[illegible]
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	255,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	255,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	38,[illegible]
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	217,414.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	54,353.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	5,556.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	85,627.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	818	-37,025.[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 – U S $	907 No. – 908 U S $ –	909 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

26 ABR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGRA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06