SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 09975

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SCICIEDADES

0207057

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Cayo-Dic.

203 0991473424001 RAZON SOCIAL INDUSTRIA MORMIGONERA SAMANIEGO HORMISAN S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 199,49 301 881 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 302 100 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 0,51 105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 305 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIEINTAS Y ACCESORIOS 311 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 791 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) A. C. 313 TIVOS CORRIENTES 7.2 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 318 ~ 200,00 MIVO CORRIENTE 🥌 753 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 330 **TOTAL ACTIVO FIJO** 7 (8) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 161 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 717 SUMINISTROS Y MATERIALES 382 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 354 7.5 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 355 718 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEFONO 386 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 389 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00 370 **TOTAL DEL ACTIVO** 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 NTOS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 433 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 793 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 446 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 780 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 751 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 782 **PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 754 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 753 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 771 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 585 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 504 REEXPRESION MONETARIA 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 780 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **508** UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERGICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 200,00 519 (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 200,00 520 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 801 + 802 - 803 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (*) GASTOS NO DECUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES MARCO SAMANIEGO RUSWEL MUNOZ M. (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0300712429 0911350676 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 818 - 811 - 812 901 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 218 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10,00 MULTAS . 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 10,00 905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 THE TOP WAS FORMAS DE PROOF NOTA DE CREDITO DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10,00

410

US\$

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

925

926

No.

US\$

BLACIO

Colivariano

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

927

US\$

	÷	•	ICO - SOCIEDADES	No.	01	026340
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION		Mayo - Dic.
RESOLUCION Nº 00075		\20.4	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REC		02/1
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999			8.5.04
201 RUC 0991473424001 20	<u></u>	N SOCIAL TIND. HOR	MIGONERA SAMANI			EXPEDIENTE 3543
SOD ACTIVO CORRIENTE	ON		600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	_TADO	S
CAJA, BANCOS	301	4'987.350	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	-A 12%	601	*
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<u> </u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	******
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRÁBLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.650	INCRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV		,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OPENACIONALES	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	<u> </u>	699	4004
MERCADERIAS EN TRANSITO	¹ 310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	ence.	700 COSTO DE VENTA	S	——————————————————————————————————————	·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	······································	INVENTARIO INICIAL (BIENES N	IO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 704	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATER		705	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		797	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<u></u>	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, N	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 :	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	——————————————————————————————————————	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		. Ž 15 ₀	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICAC	······································	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370		INVENTARIO INICIAL DE PRODU		718	
490 PASIVO CORRIENTE	370	5'000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL DE PROD	<u> </u>	719 720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		721.	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	***	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS		•
ONES: IESS E IMPUESTOS	4404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICI	OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	. ***
OTROS BASIVOS CORRIENTES	405 406	······································	COMISIONES EN VENTAS Y PUI	BLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		753 754	****
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	AX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	440-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S Y OTROS	÷756	17 48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y	AMORTIZACIONES	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	**************************************	CUENTAS INCOBRABLES Y BA	JA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDID	POR DIFERENCIAS DE CAMBIC		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 419		INTERESES Y COMISIÓNES -	LUCALES	760 761	
TOTAL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR CO	762	
500 PATRIMONIO NETO	<u>_</u>		OTROS GASTOS DE ADMINISTI	ACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC	James Comments	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTE	VENCH A MANY	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONA	LEG		
RESERVAS RESERVA DOD DEVALORIZACION DEL DATRIMONIO	504 505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		771	***
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIO		779	
OTROS SUPERAVITS	5 07.*		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508					
UȚILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL 15	5% TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÓ	CIO (Trasladar el campo 7	′80) 801	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU	 	802	· —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	* 52 1 **	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A = ÚTILIDAD NETA (BASE PARA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	803 803 804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION SON	•	15% PARTICIPACION TRABAJAD		805	; ·
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTACIO	νη (Aft. 98, Ley 56)		EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A	LA RENTA
		- Commercial Commercia	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	CIO (Trasladar el campo 7	780) 806	•
	ANTONIO IL TATO	Jan	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL THIMA CONTADOR			<u> </u>	EN EL EXTERIOR	808	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MARCO SAMANIEGO S. RUSWEL MUNOZ M.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) PARTICIPACION A TRABAJÃO		809 805) 810	-
NOMBRE 170000	RE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDA	<u> </u>	811	****	
¿c.10300712429	9113	50676	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENT.	<u> </u>	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81	12 813	
PAGO PREVIO 901			IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO 0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	<u> </u>	815	**************************************
INTERESÉS POR MORA 903			(-) RETENCIONES EN LA FUENT	ſE	816	

OTRAS FORMAS DE PAGO

MULTAS

US\$

√FOTAL PAGADO

250.000

904

905

925

926

No.

ប់ន\$

902 + 903 + 904

250.000

250,000

NOTA DE CREDITO DOLARES

817

818

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

927

.928 US\$

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE