SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RNASG007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991502033001	202	RAZON SOCIAL CONSORCIO EICA	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00
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	314	200,00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL ACTIVO FIJO	320	–

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.575,75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	8.095,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	9.670,85
TOTAL DEL ACTIVO	328	9.670,85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.670,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9.670,85

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	–
OBLIGACIONES INSTITUCIONES A SALDO INSOLUTO	LOCALES	412	–
	EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	–
TOTAL DEL PASIVO		417	9.670,85

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RE/EXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9.670,85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 518)	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
NOMBRE: Miguel Calcedo C
CI. 1300621602

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Ing. SARA GUIRACOCHA
CI. 0910853639

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 No. – ; 907 U$S –

COMPENSACION DOLARES: 908 No. – ; 909 U$S –

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	–

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 PCA.	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	723	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	732	–
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	–

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	–

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	–
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	–
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ZONE 1440715? 08/21/2001 1 : 14:40
001 3070 PAG IMPUCOST
TERMINAL 101 UNITS
BILLETAJE NO.: 17-207-207754
US$10.00 DIEZ DOLARES