SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0181294

100 PERIODO FISCAL A LA RENTA

102 AÑO: 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791354029001 | 202 RAZON SOCIAL: ESCUELA DE ALTA COCINA CORDON BLEU | 203 EXPEDIENTE: 25149

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.663,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (SUCURSAL)	303	102.207,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.201,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26.144,18
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	31.454,11
MERCADERIA EN TRANSITO	310	33.131,18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOBERIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.314,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206.055,00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9.162,11
VEHICULOS	323	1.313,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.313,11
TOTAL ACTIVO FIJO	329	9.162,11
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.291,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	129,05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.162,38
TOTAL DEL ACTIVO	379	216.179,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	147.326,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	130,00
OBLIGACIONES E IMPUESTOS	404	3.383,71
APLAZAMIENTOS PERDIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.081,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	165.921,30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	165.921,30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3.111,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.201,18
RESERVA MONETARIA	506	15.201,10
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.243,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.258,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216.179,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMOCIONAL (0,5% de 1 x 519)	521	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

TEL. — TEL.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 521)	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

819		826	Nº	827	
US $		828	US $		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS GRAVADAS CONTADO IVA	601	246.021,11
VENTAS GRAVADAS CON IVA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.160,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS (BANCOS)	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	245.021,11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31.454,11
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 (FCA)	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y PENSIONES SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	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	729	31.454,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, BALANCE, REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.128,00
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	129,05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DE DUDOSOS	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.257,05
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 509)	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	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 509)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar Cuadro 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS)	811	—
(-) INGRESOS OBRAS CUENTAS Y NO GRAVADOS	812	—
BASE GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 + 811 - 812)	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 x 15%)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR (814 - 815 - 816)	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 + 816 - 814)	818	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKFEDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 5329-99-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 4-03