SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0168461

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 3338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791359496001 202 RAZON SOCIAL COTECMA DEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE 05307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	675,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.190,04
(-) 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 PRDO. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.055,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	54.920,61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	174,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	778,04
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(18,48)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	934,28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	4.564,72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(2.739,63)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.825,09
TOTAL DEL ACTIVO	328	57.680,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	51.253,24
DIVIDENDOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.928,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	53.181,57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	---
[redacted] LOCALES	402	---
[redacted] EXTERNOS	403	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	---
TOTAL DEL PASIVO	407	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	408	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	409	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	410	---
RESERVAS	411	2.859,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	412	---
REEXPRESION MONETARIA	413	---
OTROS SUPERAVITS	414	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	415	(1.354,24)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	416	994,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	4.499,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418	57.680,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	419	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.737,83
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	126,32
TOTAL INGRESOS	609	45.864,04
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	25.342,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.029,65
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	34.372,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	872,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	2.227,40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	12,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	5,71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	793,33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
[redacted] LOCALES	732	5,00
[redacted] AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5.339,03
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	0,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	10.255,50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	994,31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	994,31
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	994,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	994,31
[redacted] EN EL PAIS	807	79,[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	1.[illegible],31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	55[illegible],[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

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

CI. 171[illegible]447 — CI. 171[illegible]4887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	---
INTERESES POR MORA	821	---
MULTAS	822	---
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

824 US$ ---

NOTA DE CREDITO DOLARES: 825 No. --- 826 US$ ---

COMPENSACION DOLARES: 827 --- 828 US$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3338-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

Banco de Guayaquil S.A. Agencia Iñaquito 30 ABR. 2001 MULTICAJA