SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791400518001 | 202 RAZON SOCIAL: IVSMAR IVONNE SARA MALDONADO ARBOLEDA CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 86082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	345,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	182,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.949,54
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	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.596,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.074,64
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	28.879,49
VEHICULOS	317	17.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1.630,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	15.526,85
TOTAL ACTIVO FIJO	320	32.383,15
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	43.457,79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	10.622,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	3.823,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	14.445,99
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
PROVISIONES SOCIALES — LOCALES	337	---
PROVISIONES SOCIALES — EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	---
TOTAL DEL PASIVO	342	14.445,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5.430,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	18.897,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	---
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-)	350	1.310,58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	5.994,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	29.011,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	43.457,79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	2.987,07

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: IVONNE MALDONADO — NOMBRE: MELIDA GARCIA

C.I. 170631338-2 — C.I. 1704773850

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	124.733,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	19.667,31
EXPORTACIONES	403	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	195,76
TOTAL INGRESOS	409	144.596,15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	---
MANO DE OBRA DIRECTA	418	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	43.119,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	31,28
GASTOS DE GESTION	434	---
GASTOS DE VIAJE	435	5.559,84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	8.684,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	932,78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	9.590,60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	---
PROVISIONES SOCIALES — LOCALES	441	---
PROVISIONES SOCIALES — AL EXTERIOR	442	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	49.117,16
2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	1.898,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	118.934,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	125.661,83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	501	5.994,52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	502	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	503	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	504	5.994,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	505	899,17
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	506	25.661,83
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	507	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	508	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	509	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 505)	510	899,17
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	511	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	512	---
= UTILIDAD GRAVABLE 506 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	513	24.762,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	514	6.190,66
(-) ANTICIPOS	515	43,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	516	172,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	517	5.974,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	518	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	5.974,15
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.974,15

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 U$$ 5.974,15

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. --- U$$ ---

COMPENSACION DOLARES: 908 U$$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

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

SOCIEDAD GRAMEST INTERNACIONAL [illegible] CON PAG. DE IMPUESTOS A [illegible] STICKERS [illegible] 5.974,15 PRESUPUESTO