DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS / FORMULARIO UNICO / ACCIONISTAS

No. 0192030

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 86234

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791402022000 202 RAZON SOCIAL "GRUPO MARURI & LOZANO CIA.LTDA." 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	325.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	265.91
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	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	626.91
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	------
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	370.97
[illegible]	317	------
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	------
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	319	(62.10)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	308.87
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	------
APORTES EN ASOCIACIONES	324	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	------
TOTAL DEL ACTIVO	328	935.78
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	138.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	------
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	------
[illegible] SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	332	------
[illegible] PARTICIPACIONES EMPLEADOS, EJECUTIVOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	------
[illegible] OTROS CORRIENTES	334	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	138.00
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	------
[illegible] LOCALES	337	------
[illegible] EXTERIOR	338	------
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	------
TOTAL DEL PASIVO	342	138.00
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO AMORTIZADO	343	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	344	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	------
RESERVAS	346	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	30.37
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	348	(275.81)
OTROS SUPERAVITS	349	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	(213.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	236.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	797.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	935.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE: MARCO MARURI

CI. — CI. 1707755232-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,410.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
[illegible] INVERSIONES INTERESES (FINEX)	605	------
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
[illegible] INTERES BANCARIO	607	12.36
[illegible] OTRAS RENTAS	608	315.43
TOTAL INGRESOS	609	4,738.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	610	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	------
APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	------
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA.	619	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	632	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	------
GASTOS DE GESTION	634	------
GASTOS DE VIAJE	635	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	93.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	190.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	11.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	------
[illegible] LOCALES	641	------
[illegible] AL EXTERIOR	642	------
PROVISIONES DEVOLUBLES	643	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	4,161.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	4,456.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	44.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	44.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	236.28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	651	236.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	656	236.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	657	------
EN EL EXTERIOR	658	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	59.07
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	------
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	------
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	177.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	44.30
(-) ANTICIPOS	665	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	43.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	1.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	1.11
INTERESES POR MORA	671	0.04
MULTAS	672	0.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	1.22

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		CERTIFICADOS DOLARES
674 1.22 U$S	675 No. ------ U$S ------		676 ------ U$S ------	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCION 3828-39-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - JUN. 2001 Carmen Lasso

TRIBUNAL CA 16-05

TP 16 ECALDERO 187 PS IP MP-MR 192030 0 $1.22 $1.22 USD
2001/05/24 01:59:12 PM C CONSEC.100160065763 NO. 100160065763