

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00224595	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791404300001		RAZON SOCIAL SICODI C.A.		EXPEDIENTE 86459	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	105,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24,688,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,779,99	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	136,12	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	235,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	310,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	247,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	915,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	25,368,42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	159,41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9,465,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	247,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,332,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6,230,10
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	247,26
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,595,87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,764,12
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8,736,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	963,36
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	702,43
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26,45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	74,64	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,222,69
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,218,48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,501,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44,43	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	213,68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	629,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,832,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	807,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,912,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20,923,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,595,60	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	547,97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1,191,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	48,29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,961,02	GASTOS DE GESTION	783	152,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11,824,47	GASTOS DE VIAJE	784	
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	717,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	2,976,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	179,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	502		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	213,72
LOCALES	503		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	87,30
EXTERNOS	504		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	505		LOCALES	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506		AL EXTERIOR	791	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	507	2,976,99	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
TOTAL DEL PASIVO	508	14,801,46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	866,50
550 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	551	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	3,457,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	554		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555	106,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	556	2,446,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	988,20
OTROS SUPERAVITS	557		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558	47,75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	776	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	559	629,98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	988,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	560	4,030,65	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	802	148,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561	18,832,11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814,816) 25,29					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)					
FIRMA CONTADOR					
MEXICA DE AVERDE					
NOMBRE					
C.I. 170047774-G					
C.I. 171777356-B					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
DIVISION INFORMACION					
- 1 MAR. 2002					
Utilises Batallas					
BANCO DEL PICHINHA C.A.					
PAGAR					
CAJERO 42					
SUR					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION
- 1 MAR. 2002
Utilises Batallas

BANCO DEL PICHINHA C.A.
PAGAR
CAJERO 42
SUR