SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0024720

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2000
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791405935001 — 202 RAZON SOCIAL Datu Trujillo Importaciones Cia. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 86673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(41.323,24)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	130.513,81
(-) 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45.369,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.388,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140.948,39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.390,20
VEHICULOS	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(75,59)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.314,61
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	96,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	96,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	143.359,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	112.680,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	621,60
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.176,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	117.478,47
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	50.366,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	50.366,61
TOTAL DEL PASIVO	499	167.845,08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	432,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(327,99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(24.590,04)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(24.486,02)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143.359,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	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 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Trujillo — NOMBRE: Marisol Freire

C.I. 170679453-2 — C.I. 171385363-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	248.322,24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	279.102,52
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	2.803,28
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	52,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	530.280,80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PAIS)	701	170.997,84
COMPRA DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS	702	366.193,45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45.369,46
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 DE PCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
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	729	491.821,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11.270,08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	3.256,75
GASTOS DE VIAJE	734	2.079,21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.059,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	233,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	134,71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	398,90
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	9.021,62
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	482,79
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	25.986,90
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	5.145,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	63.049,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(24.590,04)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(24.590,04)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	81,96
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(24.672,00)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(24.590,04)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	81,96
(-) 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 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(24.672,00)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.332,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3.332,97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	1.060,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.060,56

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
910 1.060,56	920 No.		930	
US$	925 US$		935 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790076140001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 20 JUN. 2001 Marco Cruz

11 JUN. 2001 02 — PROPIETARIO - PAGADOR — RUC 5992 - NORMAL

FILANBANCO 0110450

2001/06/11 US$.1,060.56 Caja: 001059002 Tr.: 234