

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0173194		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	74379		
201 RUT: 791413032001	202 RAZON SOCIAL: SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA	203	EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	856294.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 38755.62	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3378.07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1178.60	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	9288.22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1800.96			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 12006.56	TOTAL INGRESOS		609	362204.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5138.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 58879.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	12006.56	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14615.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	710270.85	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 62305.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	19768.82	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 16908.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 60013.06	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	3142.60	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 29869.52	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	37431.49	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 29869.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 148762.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 39697.51	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	58607.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1162.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	24362.05	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4219.71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753	15827.23	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 23560.28	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 68640.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	13104.91	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	15758.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
EXTERINOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	589.22	
TOTAL DEL PASIVO	420 68640.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	7069.60	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	76711.41	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 8000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 26802.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
RESERVAS	504 8062.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	535.29	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	26350.88	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	26350.88	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10906.27	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 26350.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 80122.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	26350.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 148762.39	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3952.63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	26350.88	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS		807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		808	-	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
JAVIERA OCTAVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	3952.63	
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
C# 170714299-6		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	22398.25	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	5599.56	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 461.49	(-) ANTICIPOS		815	349.93	
INTERESES POR MORA	903 6.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	4788.14	
MULTAS	904 13.84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	461.49	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 481.79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919 \$ 481.79	925 No. -	927 -				
	926 U.S. -	928 U.S. -				

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 INFORMATICA
14 MAYO 2001
Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL
LUIS RODRIGUEZ
RODRIGUEZ LUIS
RECAUDADOR