SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791430793001	203	RAZON SOCIAL INDUSTRIA DE GALVANIZADOS Y COLORADOS INGALCOM	205	EXPEDIENTE 85054

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.106,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.907,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	104,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.132,23
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	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	434,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	82,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	27.559,88
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.900,10
VEHICULOS	353	21.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.033,99)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22.566,11
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	50.125,99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.127,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	747,07
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	577,31
UTILIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.273,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.724,71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABALISTAS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABALISTAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	39.724,71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	277,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	100,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	(371,40)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.475,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.065,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.401,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.125,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 [814 - 816]	525	777,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103.062,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(32,27)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	130,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	161,77
TOTAL INGRESOS	609	103.321,31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	37.558,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	5.905,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	31,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	71,70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7.167,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	281,54
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.436,77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.810,00
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	63.341,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.165,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.077,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	111,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.161,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	56,78
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS Y COMISIONISTAS — LOCALES	760	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS Y COMISIONISTAS — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.141,14
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	770	576,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31.490,07
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	9.065,41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	9.065,41
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.065,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.359,81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	7.705,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	576,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.359,81
(-) 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	6.921,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.730,44
(-) ANTICIPOS	815	(777,41)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(1.414,57)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.652,87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] VELAR	NOMBRE: [illegible]
CI 1717784234-0	CI 1716[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.652,87
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.652,87

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	U.S.$ 1.652,87	NOTA DE CREDITO DOLARES 926	No.	COMPENSACION DOLARES 927	U.S.$ —
		928	U.S.$	929	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

27 ABR. 2001