SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0173417

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5067B

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791436830001 202 RAZON SOCIAL: BUSINESS & TRADE, BUSITRADE S.A. 203 EXPEDIENTE: 88337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.515,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.689,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	180,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.387,19
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	24.856,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	41,97
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	668,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	59.978,98
400 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	4.069,45
TERRENOS	403	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	338,01
TOTAL ACTIVO FIJO	406	3.731,44
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	390,12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	4.747,70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	1.027,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	4.110,26
TOTAL DEL ACTIVO	508	67.820,68
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	36.165,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	161,42
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	604	1.301,44
CUENTAS POR PAGAR RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	2.222,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	39.850,82
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	609	25.303,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASIONALMENTE — LOCALES	610	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASIONALMENTE — EXTERNOS	611	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	612	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	613	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	614	25.303,93
TOTAL DEL PASIVO	615	65.154,75
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	—
RESERVAS	704	205,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	323,91
REEXPRESION MONETARIA	706	—
OTROS SUPERAVITS	707	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	1.336,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	2.665,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	67.820,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	712	38,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95.251,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	12.380,40
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.088,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	946,67
TOTAL INGRESOS	609	105.490,91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.951,23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.265,69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	48.125,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25.234,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	531,89
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.399,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.512,63
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	722	55.552,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8.181,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	15.810,75
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	3.269,76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4.344,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	317,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.291,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	176,90
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	241,58
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	10.807,42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.009,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	45.452,21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.990,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.990,05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.496,41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.496,41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	77,95
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.418,46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	362,77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.496,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	77,95
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	362,77
(-) 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	2.056,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	514,01
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	436,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	77,69
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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Ricaurte — C.I. 170339544

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eduardo Leiza A. — C.I. 170446620

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	77,69
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	77,69

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 77,69	907 No. —	909 —
US $	908 US $ —	910 US $ —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SM PAGO DE IMPUESTOS - CAJA
STICKER: 36266047578
$ 77,69 PRODUBANCO

PRODUBANCO CAJERO 02 RECAUDACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas