SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	— —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791712374001 — 202 RAZON SOCIAL TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 88419

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.895.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.153.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	246.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	45.252.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	— —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.429.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58.488.72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	22.000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	3.950.00
VEHICULOS	349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	415.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.535.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	— —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	— —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	100.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	— —
TOTAL DEL ACTIVO	379	84.423.72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.859.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.231.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.618.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.411.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24.522.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68.643.80
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	— —
PROVEEDORES DE MERCADERIA O CASA MATRIZ — LOCALES	412	— —
PROVEEDORES DE MERCADERIA O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	— —
TOTAL DEL PASIVO	439	68.643.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) 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	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.379.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.779.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	84.423.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - 815)	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN F. TRUJILLO — NOMBRE: FERNANDO CONVERS

CI. 170028508-5 — CI. 1703021109-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	304.716.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	— —
TOTAL INGRESOS	609	304.716.30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	— —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	296.338.49
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45.714.95
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 FCA.	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	250.623.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18.580.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	— —
GASTOS DE GESTION	733	— —
GASTOS DE VIAJE	734	— —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	358.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	— —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	515.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	673.27
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	— —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	— —
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	9.825.22
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	65.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	30.017.38
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	24.125.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	24.125.38
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	65.16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	— —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.190.54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.628.58
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	24.125.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	— —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.628.58
(-) 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	20.496.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5.124.20
(-) ANTICIPOS	815	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.429.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	304.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 — —	907 No. — —	909 — —
U$$	908 U$$ —	910 U$$ — —

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 - 7 MAYO 2001 Carmen Lase

SUCURSAL 11 17:09:06 9/05/2001
N PAGO DE IMPUESTOS - COR
SUCURSAL 1600000010
N.U.P. 0000000