SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792102001	202 RAZON SOCIAL	ENVISION CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	8715		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.690,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.720,67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.373,45
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(68,35)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.304,10
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.224,77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	6.843,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	6.843,69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES: LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	6.843,69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	(200,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESIÓN MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	186,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	386,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	7.229,77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	354	73,04

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 — NOMBRE: [illegible] — CI. 17-900-[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI. 1705357679

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	17.800,00
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	-
OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	17.800,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	3.023,03
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	2.451,98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	2.797,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	68,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
PROVEEDORES: LOCALES	395	-
AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	8.773,35
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	17.613,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	186,08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	405	186,08
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 405 + 406 - 407	408	186,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	186,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL País	411	-
EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	-
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 409 + 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416	417	186,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (417)	418	46,52
(-) ANTICIPOS	419	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	46,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 419 - 418 - 420 < 0	422	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 421 - 901	424	46,52
INTERESES POR MORA	425	3,15
MULTAS	426	6,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	56,65

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
428 US$ 56,65	429 Nº	-	430	-
	431 US$	—	432 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO Centro de Servicio Quito No. 5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 04 OCT. 2001 Pablo Vivar