SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0175235

100 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

101 RUC	1791731689001	102 RAZON SOCIAL	INMODINAMIKA

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

203 EXPEDIENTE: 1515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.366.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.383.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	195.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.446.16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.000.00
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	233.32
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.766.68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.212.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.64
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	123.59
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	600.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	744.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	744.23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) 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 (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.468.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.468.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.212.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Lín. 914 - 915)	521	210.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO MUÑOZ — NOMBRE — CI. 1705266656

FIRMA CONTADOR: PATRICIO NUÑOS — NOMBRE — CI. 1703761039

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
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	9.392.02
TOTAL INGRESOS	699	9.392.02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
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	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.065.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	2.368.36
GASTOS DE VIAJE	754	2.065.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	233.32
CUENTAS INCOBRABLES O BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	68.12
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	123.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.923.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.468.61
800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el dato de línea 780)	801	2.468.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	123.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.592.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
900 CALCULO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el dato de línea 780)	806	2.468.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el dato de línea 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.468.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	617.15
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	195.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	421.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	421.20	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	421.20	

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	421.20	925 No.	–
US$		926 US$	–

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927 – COMPENSACION DOLARES: 928 – US$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Cruz