SRI SUPERINTENDENCIA de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0142082

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1799171404167001 202 RAZON SOCIAL [illegible] PRODUCTO ALIMENTICIO COMIDA RAPIDA 203 EXPEDIENTE 89167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33.538,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.037,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.337,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.910,99
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	42.823,90
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	8668,05
VEHICULOS	319	
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	8328,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	<3.392,33>
TOTAL ACTIVO FIJO	322	17.696,83
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	21.099,45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	3.922,76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	17.176,69
TOTAL DEL ACTIVO	378	157.617,42
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	50.547,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	300,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.588,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	56.435,93
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	89.444,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	89.444,77
TOTAL DEL PASIVO	420	145.880,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400
(-) 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	7336,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7736,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	157.617,42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	581	869,42

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 — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	179.830,09
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 — INTERESES NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	70,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3.9701,40
TOTAL INGRESOS	609	219.801,80
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	805,33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	138.222,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.910,99
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.316,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.692,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1731,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1614,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2110,61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.519,25
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6454
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	165.584,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9119,51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.133,46
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1531,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.622,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.966,70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.426,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.599,65
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	8.622,13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8622,63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1426,01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	10.048,64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.507,30
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8.622,63
(+) 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	1.507,30
(-) 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	7.115,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1778,83
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1778,83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1778,83
INTERESES POR MORA	903	21,10
MULTAS	904	37,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1857,19

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 U S $ 1857,19	926 No.	927
	928 U S $	929 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

30 - 04 - 2000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Flor María Merlo