SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3328

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

No. 0224803

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	89320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791733361.001 202 RAZON SOCIAL IMPORT & EXPORT DEMORT Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,005,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	392,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	268,78
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	590,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	356,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,127,68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4,047,14
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	249,77
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3,797,37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	228,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	19,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	209,39
TOTAL DEL ACTIVO	328	9,134,44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	954,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	1,647,73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	341,11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	3,443,40
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	4,120,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	337	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	4,120,00
TOTAL DEL PASIVO	342	7,563,40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
RESEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,171,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1,571,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	9,134,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	354	10,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ENRIQUE A. RAFAEL JURADO ARAUZ

NOMBRE

CI. 1711502445 — CI. 1713401121

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	22,924,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	–
EXPORTACIONES	403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	117,04
TOTAL INGRESOS	409	23,042,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10,952,14
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 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	590,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10,362,14
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	243,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	9,369,92
GASTOS DE GESTION	725	85,50
GASTOS DE VIAJE	726	190,20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	52,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	10,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	268,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	3,92
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1,099,31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	159,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	11,487,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	21,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	21,03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1,171,04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	1,171,04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	159,72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,330,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	201,11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	1,171,04
(+) 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	201,11
(-) 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	969,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	242,48
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	220,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21,90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	21,90
INTERESES POR MORA	821	1,78
MULTAS	822	3,94
TOTAL PAGADO 802 + 903 - 904	823	27,62

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

824 — 825 No. – — 826 — 827 — 828 U S $ –

829 U S $ 27,62

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071914700 1 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 - SET. 2001 Carmen Lasso

BATALLA CAJERO — FECHA C.A. 42 — 13 6