SRI DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO TIPO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791725300001 202 RAZON SOCIAL: Megapinturas C. Ltda.

205 EXPEDIENTE: 89445

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	6.883,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.000,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55.698,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	556,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.260,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.534,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13.181,41
INVENTARIO DE PRIOD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.136,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	815,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.653,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	124.612,06
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	16.734,71
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	561,83
TOTAL ACTIVO FIJO	329	16.172,88
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	2.110,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	2.110,92
TOTAL DEL ACTIVO	399	142.895,86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	87.671,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	583,86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.332,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	826,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90.414,45
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS (CONSIGNATARIOS) — LOCALES	422	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS (CONSIGNATARIOS) — EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—
TOTAL DEL PASIVO	499	90.414,45
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000,-
(-) 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	2.451,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52.481,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	142.895,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	5,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 00)

MEGAPINTURAS CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA — NOMBRE: MARIA F. MENA

CONTADOR — FIRMA RESPONSABLE — NOMBRE: TONY QUI — CI: 1710964443-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	165.125,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.690,35
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	168,35
TOTAL INGRESOS	609	165.606,03
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	163.356,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	13.534,51
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.962,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	508,-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.906,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REDUCCIONES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	323,73
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	323,73
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.856,-
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	14.136,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	142.276,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.561,23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5.105,63
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	236,67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	52,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	121,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	556,99
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	740	1.532,-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3.961,43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.299,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	19.437,76
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	3.592,41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3.592,41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.592,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	538,86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3.592,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	538,86
(-) 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	3.053,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	827,14
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	815,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	11,40
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	11,40
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,40

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No. —	907 —
908 U S $ 11,40	909 U S $ —	910 U S $ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

i263 13:28:22 04/10/2001 51 1 Mon Cruz
iON 3070 PAG.IMPUESTOS
iTip.Imsto.? 101 IMPTO. A LA RENTA Y
P
iSticker No.: 37-019-000516-6
i us$11.40 BANCO/BOLIVARIANO