SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 89506

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791738764001 | 202 RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR Y ASOCIADOS EXTECOMEXSA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5128,45
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	344,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6465,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12018,05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2628,11
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	98,86
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2529,25
[illegible] NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	3449,54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	3449,54
TOTAL DEL ACTIVO	379	13996,84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13543,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1330,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2556,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17430,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] DE ACCIONISTAS O SOCIA MIENTO LOCALES	412	-
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	17430,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	16,22
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	145,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	562,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13996,84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12270,33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	155,03
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,49
[illegible] OTRAS RENTAS	609	4151,32
TOTAL INGRESOS	699	16581,37
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 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3928,18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	9646,32
GASTOS DE VIAJE	734	425,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	755,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	338,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	98,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible] LOCALES	740	662,00
[illegible] AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	283,81
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	238,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	16419,20
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	162,17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	162,17
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	162,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	24,33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	812	162,17
[illegible] EN EL PAIS	813	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	816	24,33
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 813 + 814 - 816 - 817 - 818	819	137,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	821	34,46
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	117,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 > 0	827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 823 < 0	829	82,79

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)

EXTECOMEXSA CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

JEFE

NOMBRE

CI

CI 1711128189-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No.	930 -
US$ -	926 US$ -	935 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR 2001 CALERO Pablo VICENTE

RP 40 C0040N01 52 PS IP RP-UR 216106 0 $0.00 $0.00 USD
20/04/2001 09:34:09 AM C CONSEC.100400015356 NO. 100400015356