SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACION DE BALANCE - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0154807

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0067

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791792729001 RAZON SOCIAL: VILLOTA Y ASOCIADOS CONSULTORES PROFESIONALES EXPEDIENTE: 89552

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.744,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1.967,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.712,29
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.580,00
VEHICULOS		24.075,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(1.513,30)
TOTAL ACTIVO FIJO		34.081,70
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		8.997,70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(743,06)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.254,64
TOTAL DEL ACTIVO		46.048,63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		43.736,33
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		961,80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		204,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.902,26
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		44.902,26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		746,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.146,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46.048,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		36,80

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 — NOMBRE: JORGE VILLOTA — CI. 1705574934-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ADRIANA DE VILLOTA — CI. 1716540130-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		8.500,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		5,10
TOTAL INGRESOS		8.505,10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2445,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		300,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.316,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.600,62
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		58,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.722,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		36,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		36,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		746,37
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		746,37
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		746,37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		111,96
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		746,37
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		111,96
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		634,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		158,60
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		85,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		73,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		73,10
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		73,10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USS 73,10	No. — USS —	USS —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

Banco del Pichincha C.A. AGENCIA LA PRENSA CAJERO 26-01