SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06073

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

No. 0168203

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2000	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC	1791285737001	201	RAZON SOCIAL	DEPRONTIS C.A.	202	EXPEDIENTE	90424

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	600.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	600.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	800.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	337	
PROVEEDORES EXTERIORES — EXTERNOS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) 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	
REEXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	800.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	

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%	401	
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 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	
TOTAL INGRESOS	409	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA	718	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	
GASTOS DE GESTION	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	741	
PROVEEDORES EXTERIORES — AL EXTERIOR	742	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
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	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No.	910
U S $	909 U S $	911 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROD. BANCO MATRIZ 04 APR. 2001 MIVERSOS 1

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 10 APR. 2001 Pablo Vivar