



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0148726**

**FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

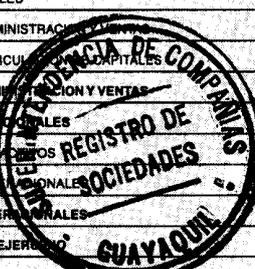
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

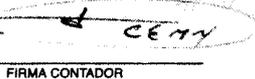
201 RUC **0990352909 01** 202 RAZON SOCIAL **ECUARE SINAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **943778**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                  | 600 INGRESOS   |                                   |                  |          |
|---|------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------|----------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 152.31           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | 760.66           |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302        | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA                             | 602                               | 38,734.97        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303        | -                | EXPORTACIONES  | 603                               | -                |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304        | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | -                |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305        | 450.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605              | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306        | -                |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606              | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307        | -                |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607              | 75.84    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308        | -                |  | OTRAS RENTAS                      | 608              | 2,136.86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309        | -                | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 41,008.76        |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310        | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |                  |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311        | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)         | 701                               | -                |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | -                |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313        | -                | IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 703                               | -                |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>314</b> | <b>602.31</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -                |          |
| ACTIVO FIJO   |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -                |          |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | -                |          |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -                |          |
| OTROS   | 353        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -                |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | 19,373.63        |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355        | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | -                |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>356</b> | <b>-</b>         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | 11,033.53        |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>357</b> | <b>-</b>         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | -                |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>370</b> | <b>20,012.32</b> | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | -                |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |            |                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | 6,700.63         |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 401        | 11,975.62        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | -                |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 402        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | -                |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 403        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | 28.59            |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 404        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | -                |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 405        | 7,434.39         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -                |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 406        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -                |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>407</b> | <b>19,410.01</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -                |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>408</b> | <b>2,285.93</b>  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>722</b>                        | <b>38,016.38</b> |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |            |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |                  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411        | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | -                |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  |            |                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | -                |          |
| LOCALES   | 412        | -                | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -                |          |
| EXTERNOS  | 413        | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -                |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | -                |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415        | 4,155.40         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | -                |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>416</b> | <b>4,155.40</b>  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | -                |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b> | <b>6,442.33</b>  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -                |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |            |                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | -                |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501        | 400.00           | INTERESES Y COMISIONES SOCIALES                              | 760                               | -                |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502        | -                | AL EXTERIOR  | 761                               | -                |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503        | -                | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -                |          |
| RESERVAS  | 504        | 1,382.77         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 763                               | -                |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505        | 11,407.29        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | -                |          |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | -                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                               | -                |          |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -                | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                   |                  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508        | -                | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                                   | 771                               | -                |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509        | 379.93           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | 2,376.02         |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>510</b> | <b>13,569.99</b> | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                               | 2,376.02         |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>560</b> | <b>20,012.32</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | 595.96           |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            |                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |                  |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521        | 59.52            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | 595.96           |          |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)</b> |            |                  | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | -                |          |
|   |            |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | -                |          |
|   |            |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                               | 595.96           |          |
|   |            |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               | 89.39            |          |
|   |            |                  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA         |                                   |                  |          |



|  |                 |     |                         |   |                      |        |        |
|--|-----------------|-----|-------------------------|---|----------------------|--------|--------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 520 | 28,12.52                | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802                  | --     |        |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 |     |                         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                  | --     |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521 | 59.52                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 801 + 802 - 803      | 596.5  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |     |                         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                  | 89.30  |        |
|  |                 |     |                         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                      |        |        |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                 |     |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)     |                      | 806    | 595.20 |
|  |                 |     |                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  |                      | 807    | --     |
| <br>FIRMA CONTADOR  |                 |     |                         | EN EL PAIS  |                      | 807    | --     |
|  |                 |     |                         | EN EL EXTERIOR  |                      | 808    | --     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   |                 |     |                         | 809   | --                   |        |        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   |                 |     |                         | 810   | 89.30                |        |        |
| (-) 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   | 506.90               |        |        |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)   |                 |     |                         | 814   | 126.73               |        |        |
| (-) ANTICIPOS  |                 |     |                         | 815   | 24.92                |        |        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                 |     |                         | 816   | 7.50                 |        |        |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  |                 |     |                         | 817   | 94.31                |        |        |
| 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 | 94.32                   |   |                      |        |        |
| INTERESES POR MORA   |                 | 903 | --                      |   |                      |        |        |
| MULTAS   |                 | 904 | --                      |   |                      |        |        |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |                 | 905 | 94.32                   |   |                      |        |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |        |        |
| 919  | 14.52           | 925 | No.                     | --  | 927                  | --     |        |
| U S \$   |                 | 926 | U S \$                  | --  | 928                  | 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

OFICIO DE SUP. FISCAL

2001  
 2 - 16 - 2001  
 Verbo 16 - Term. 01VD

3328 29