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

No. 0178358

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

9702 –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible]	202 RAZON SOCIAL	INVERSIONES DEL [illegible] S.A. [illegible]	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
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	–
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	184,719.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	~~2,495,370.00~~
VEHICULOS	317	–
[illegible]CTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,458,307.00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	220,782.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23,026.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	~~1,798.00~~
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	21,228
TOTAL DEL ACTIVO	368	242,010.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,390.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	71.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	293.83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	434.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
[illegible] PASIVO CORRIENTE	407	6,190.00
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	~~1,940.00~~
[illegible] LOCALES	409	–
[illegible] EXTERNOS	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	1,940.00
TOTAL DEL PASIVO	414	8,130.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	~~1,000.00~~
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	86.00
RESERVAS	418	44.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	47,612.00
REEXPRESION MONETARIA	420	323,462.00
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	169.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(138,493.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	233,880.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	242,010.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	426	–

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.

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	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[illegible] OTRAS RENTAS	608	11,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	11,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INV[illegible] DE MATERIA PRIMA	617	–
[illegible]	618	–
[illegible]CIACION DE MAQU[illegible]QUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	–
[illegible] DIRECTA	620	–
[illegible] SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
[illegible] SEG[illegible]IOS, [illegible]NARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES [illegible] BENEFICIOS SOCIALES	623	–
[illegible] REPARACIONES	624	–
ENER[illegible] TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
[illegible] LOCALES	641	–
[illegible] AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	251,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(13[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	–
[illegible] EN EL PAIS	657	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
669 –	670 No. –	671 –
US$ –	672 US$ –	673 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA URDESA
09 AGO 2001
CAJA UNIVERSAL