SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

98988

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991520570001	202 RAZON SOCIAL	I.G.D DEL LITORAL. INDUSTRIAS GARZON DIAZ LTDA	203 EXPEDIENTE	987689

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	84,028.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,529.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	941.20
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	96.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	102,594.56
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	68,750.00
VEHICULOS	317	21,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	7,782.00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	81,968.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	304.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	60.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	244.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	184,806.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,245.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,241.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	128,439.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	135,925.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	409	45,200.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	45,200.00
TOTAL DEL PASIVO	414	181,125.44
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	1,600.00
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,681.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,681.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	184,806.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (514 - 510)	512	105.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	223,857.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	177.94
TOTAL INGRESOS	609	224,035.94
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	45,200.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	60,155.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	34,950.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	4,500.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,916.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,415.00
ARRIENDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,440.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	22,037.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	22,727.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,343.00
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	722	204,717.00
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	6,897.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	2,450.00
GASTOS DE VIAJE	726	410.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2,200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	201.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3,282.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES PARA DESCUENTOS — LOCALES	732	—
PROVISIONES PARA DESCUENTOS — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	700.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1,300.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	17,640.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1,681.12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1,681.12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,300.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,981.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	447.27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	1,681.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	447.27
(-) 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	1,233.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	308.45
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	96.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	211.85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Héctor Garzón Díaz — NOMBRE — CI. 0900733110.0

FIRMA CONTADOR — CESAR BALDEON K. — NOMBRE — CI. 0902652007

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	211.85
INTERESES POR MORA	903	2.32
MULTAS	904	6.36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	221.03

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOCUMENTO — COMPENSACION DOCUMENTO

906 US$ 221.03 — 907 No. — 908 US$ — 909 US$

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

SELLO FECHA DE RECEPCION — 27 — 17 ABR — INTERVENTOR

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 335448 - 7
Valor : $.221.03** CAJA:0211 REF:3400410