SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 021 8095

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2000 |
| 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990505942001 202 RAZON SOCIAL FUMIGACIONES ASEPAS DE CICLO CONTO (FACICO S.A.) 203 EXPEDIENTE 9906

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 202.41 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 125.56 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 41,380.67 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1,092.26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 11,945.25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 7,909.30 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2,283.55 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 2,946.73 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 67,750.87 |
| **300 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 16,327.26 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 13,920.08 |
| VEHICULOS | 317 | 5,795.12 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | 65,228.07 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 37,793.24 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 64,477.29 |
| **300 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 66,956.06 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 66,956.06 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 199,184.22 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 73,082.30 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 46,228.12 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5,555.48 |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS | 404 | 7,060.61 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 131,926.51 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 410 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑIA MATRIZ — LOCALES | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑIA MATRIZ — EXTERNOS | 412 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 416 | 131,926.51 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 17,985.20 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,615.95 |
| RESERVAS | 504 | 6.26 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 78,266.63 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 6,653.18 ) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (24,596.50) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 633.35 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 67,257.71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 199,184.22 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 512 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 64,881.14 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 109,057.95 |
| 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 | 28,898.86 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 202,837.95 |
| **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 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 16,031.99 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 7,249.85 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 173.56 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 20,289.27 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 4,886.47 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 43,183.35 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1,021.36 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 65,072.32 |
| 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 | 157,908.19 |
| **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761 | 9,906.77 |
| COMISIONES EN VENTAS (PROPIAS O TERCEROS) | 762 | – |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 9.28 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 765 | 3,607.16 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | 177.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 767 | 1,181.68 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 768 | 6,352.46 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 769 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 770 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 771 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 772 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 773 | 7,665.43 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 774 | 1,627.16 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 775 | 30,806.94 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 6,591.13 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 6,251.05 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 12,842.18 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 790 | 1,280.64 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 801 | 1,280.64 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1,627.16 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 2,907.80 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 436.17 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 806 | 1,280.64 |
| (+) 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 | 436.17 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 844.47 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 211.12 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 2,459.67 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 2,248.55 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: BARQUET JAROLL — C.I. 0911018471

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GONZALEZ LUIS — C.I. 0907285191

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | 29.20 |
| MULTAS | 904 | 63.33 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 92.53 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 918 US$ 92.53 | 926 No. – | 927 – |
| | 928 US$ – | 929 US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R13 C=17901814760 - RESOLUCION 9375-2947-08

02 00150156 01/11/2000 6 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTO [illegible]
Ref.Impto.: 301 IMP. [illegible] RENTA Y P
Doc.Ref No.: 37-003-000025
US$92.53 BANDL 2% 1VARIANC