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

SRI — FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991521912001 | RAZON SOCIAL: KOLITELSA | EXPEDIENTE: 99089

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4,560.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,474.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	996.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,031.71
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349.00
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	349.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	7,380.71
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,607.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	889.98
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	774.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,919.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,190.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	6,190.60
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	486.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	876.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,190.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,380.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	94,139.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1,521.62
TOTAL INGRESOS	95,660.92

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,260.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	55,985.00
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,981.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	219.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,172.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	655.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,275.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,551.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,551.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,833.74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,833.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	458.44
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,375.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	206.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,833.74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	458.44
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	206.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,169.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	292.25
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	292.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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: OTTON WONG L.	NOMBRE: ERNESTO WONG K.
C.I. 0902954627	C.I. 0902319839

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	292.25
INTERESES POR MORA		4.38
MULTAS		8.77
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	305.40

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 305.40	No. / US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 MAYO 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

139 12:10:49 04/09/2001 81 1 miaraf
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-031-000839-3
US$305.40 BANCO BOLIVARIANO