SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 3328/29

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

No. 0211152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0890389225001 | 202 RAZON SOCIAL ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A. | 203 EXPEDIE 9618-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,198.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.....
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	157,313.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2,573.08
C[illegible] VENTAS POR COBRAR	305	43,820.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	30,882.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	35,699.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,899.31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,015.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.....
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.....
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,858.18
[illegible]TIVOS CORRIENTES	313	2,942.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	288,046.39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	15,458.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	99,283.38
VEHICULOS	317	.....
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	.....
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-90,515.47
TOTAL ACTIVO FIJO	320	24,226.11
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	7,921.78
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	.....
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	.....
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	.....
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	.....
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	.....
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	7,921.78
TOTAL DEL ACTIVO	328	320,794.28
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR	401	213,962.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.....
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,907.51
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	404	4,794.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.....
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.....
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	221,664.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.....
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	412	.....
PROVEEDORES EXTERIOR: EXTERNOS	413	.....
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.....
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.....
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	.....
TOTAL DEL PASIVO	417	221,664.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.....
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,787.57
RESERVAS	504	418.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	73,757.90
REEXPRESION MONETARIA	506	-28,481.72
OTROS SUPERAVITS	507	.....
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27,658.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,009.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	98,129.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	320,794.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	

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 — ING. JORGE COSTA M — C.I. 0902937654

FIRMA CONTADOR — ING. WASHINGTON YAGUAL — C.I. 090839133-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	533,029.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	40,001.68
EXPORTACIONES		603	.....
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	2,850.91
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	.....
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	.....
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,343.83
	OTRAS RENTAS	608	.....
TOTAL INGRESOS		609	577,225.95
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	4,704.54
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	324,020.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	5,069.70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-28,882.50
MANO DE OBRA DIRECTA		709	45,757.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.		710	10,221.24
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	17,287.93
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	12,858.22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	4,027.51
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	49,398.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	86,852.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	45,501.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3,849.59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	5,741.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-35,264.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	3,241.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-8,490.54
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	527,894.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES		751	18,631.94
COMISIONES EN VENTAS Y ADMINISTRACION		752	1,072.68
GASTOS DE GESTION		753	1,134.60
GASTOS DE VIAJE		754	1,348.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5,110.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1,819.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	325.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1,267.45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	580.88
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	6,866.21
	AL EXTERIOR	761	.....
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	2,787.44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3,083.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	.....
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	43,819.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	.....
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	.....
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	.....
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	5,511.74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		801	5,511.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	.....
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	.....
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	5,511.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	826.76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		806	5,511.74
GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	807	.....
	EN EL EXTERIOR	808	.....
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	.....
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	826.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	.....
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	.....
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		813	.....
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1,377.93
(-) ANTICIPOS		815	1,171.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	5,858.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	.....
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	5,858.93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	.....
INTERESES POR MORA	903	.....
MULTAS	904	93.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	200.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		106.60

906 No. ..... | 907 ..... | 908 US$ ..... | 909 US$ .....

COMPENSACION DOCUMENTO DOLARES

US$ 300.14

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION