SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0182735

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

99563

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992107154001 | 202 RAZON SOCIAL TOTALCAR CIA.LTDA. TOCAR | 203 EXPEDIENTE 99563

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	$ 438.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	$ 2,305.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	$ 23.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	$ 377.51
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	$ 10,081.88
MERCADERIA EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	$ 217.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	$ 22.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	$ 13,420.69
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	$ 1,840.00
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	$ 151.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	$ 1,689.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	$ 208.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	$ 15.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	$ 193.54
TOTAL DEL ACTIVO	370	$ 15,303.23
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	$ 6,597.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	$ 245.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	$ 187.38
ANTICIPOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	$ 7,977.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	$ 15,007.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	$ 15,007.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	$ 640.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	$ 320.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	$ 89.71
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	$ (114.33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	$ 295.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	$ 15,303.23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	$ 25.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	$ 43,468.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	$ 8.40
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	$ 108.24
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	$ 27.78
TOTAL INGRESOS	609	$ 43,596.18
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	$ 39,008.63
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	$ 10,081.88
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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
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	729	$ 28,926.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	$ 10,813.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	$ 118.42
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	$ 272.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	$ 193.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	$ 166.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	$ 23.06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	$ 2,782.60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	$ 413.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	$ 14,783.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	$ (114.33)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	$ (114.33)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	$ 478.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 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	$ 363.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	$ 90.96
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	$ 19.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	$ 71.09
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING.HUGO AGUILA A. — C.I. 090093447-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING.AMADO MORAN B. — C.I. 090307328-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	$ 71.09
INTERESES POR MORA	903	$ 0.97
MULTAS	904	$ 2.13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	$ 74.19

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ 74.19	926 No. / 926 US$	927 / 928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 MAYO 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

74.19

17-010-016592-9

20010509

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. MALECON 09 MAYO 2001 CAJA INTERNA 315