SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0169943

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

99.613

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992106809001	202 RAZON SOCIAL	INOXIDABLE C.A.	INOXIDABLECA

EXPEDIENTE 99613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	123.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.08
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	8,751.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	308.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	241.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,025.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	32.37
VEHICULOS	322	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	3.24
TOTAL ACTIVO FIJO	329	29.13
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,54.65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,888.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	650.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	48.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,586.95
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	499	8,586.95
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	667.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,467.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,054.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRO[illegible]IMO AÑO 0.5 (914 - 815)	821	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56,921.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,182.16
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	–
TOTAL INGRESOS	609	58,103.23
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	41,827.38
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,751.89
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	33,075.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS [illegible] ADICIONALES E INDEMNIZACIONES	730	2,455.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD [illegible]	731	–
GASTOS DE GESTION	732	–
GASTOS DE VIAJE	733	62.96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	734	1,714.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	–
DEPRECIACION DE BIENES [illegible] AMORTIZACIONES	736	3.24
CUENTAS INCOBRABLES [illegible] DE INVENTARIO	737	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	–
INTERESES Y COMISIONES [illegible] AL EXTERIOR	739	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	740	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	19,561.25
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	563.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	24,360.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	667.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	667.70
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	563.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	1,230.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	184.62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	667.70
(+) [illegible] — EN EL PAIS	812	–
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	813	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	815	184.62
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	–
= UTILIDAD GRAVABLE 811 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818	819	483.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	120.77
(-) ANTICIPOS	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	308.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	187.69

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)

INOXIDABLE C. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PEDRO LILLIEGREN — C.I. 0100513094

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA SANTIAGO MORA — C.I. 0903646636

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	–	925 No.	–	930	–
911	–	926 US$	–	931 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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