

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0158577	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 139001394001		2000	-		
RAZON SOCIAL "HUMBERTO GARCIA" CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 10.091			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,180.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	189,336.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,835.50	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,590.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,280.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	189,336.17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	124.20	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	88.57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,109.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	396.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,101.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,551.20
VEHICULOS	353	7,201.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	99,476.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	882.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,531.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,280.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,051.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,821.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,459.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21,093.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,385.37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17,639.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,385.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	548.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	26,545.89	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	153,309.19
400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,395.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	10,250.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,074.93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	460.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	359.08	GASTOS DE GESTION	763	-
ACCIONES, ISS E IMPUESTOS	404	809.68	GASTOS DE VIAJE	764	4,216.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3,229.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3,157.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,639.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	973.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	4,675.85	IMPUESTOS Y GASTOS SOCIALES	770	-
DE CASA MATRIZ	412A	-	AL EXTERIOR	771	-
EXTERNOS	412B	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	3,448.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	236.16	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,912.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25,736.15
TOTAL DEL PASIVO	420	12,551.11	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,899.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,299.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10,299.85
RESERVAS	504	230.90			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	102.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	4,269.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	10,299.85
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,797.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,109.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,299.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,071.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,994.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,360.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	26,545.89			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
<i>Humberto Garcia</i>		<i>Edy Carolina Soto T. M.</i>		10,299.85	
NOMBRE		NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
0130033363-8		0130084626-4		EN EL PMS	
				EN EL EXTERIOR	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
				(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				(+) ANTICIPOS	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				COMPENSACION DOLARES	
				U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. P.U.C. 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

AGENCIA DE COMPAÑIAS
PORTAFOLIO

30 ABR. 2001

FILANBANCO SUC. BAHIA
RECEPCION - PAGADOR
30 ABR 2001
C.A. 002-003

FILANBANCO 0110930009104

2001/04/30 U.S.\$ 820.81 Cajas: 00268005 Tr.: 53