SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

101.185

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992128097001 — 202 RAZON SOCIAL ANDRES PERDOMO E HIJOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 101185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,329.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,628.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,229.15
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	1,848.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,320.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9,356.08
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	172
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	7.17
TOTAL ACTIVO FIJO	326	179.17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	350	9,535.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,195.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	198.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	146.96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,079.63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,620.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS (CAMPO MATRIZ) — LOCALES	412	-
PROVISIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS (CAMPO MATRIZ) — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,620.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) 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	114.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,535.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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

JOSE PERDOMO ARTEAGA — NOMBRE — CI. 091049011-9

CARLOS GARCIA OLVERA — NOMBRE — CI. 090996222-5

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

806	-	
807	U.S.$	-

NOTA DE CREDITO (DOLARES) — No. — U.S.$ -

COMPENSACION DOLARES

808	-
809	U.S.$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,151.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.90
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	18,157.84
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,715.69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,889.47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,848.97
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	11,756.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	3,424.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	738	139.59
GASTOS DE GESTION	739	1,911.87
GASTOS DE VIAJE	740	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	741	462.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	743	7.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	744	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	746	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	747	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	63.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	6,009.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	277.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	277.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	114.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	114.65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	63.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	178.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26.78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	114.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	26.78
(-) 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	87.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21.97
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	39.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	17.40

COMPENSACION DOLARES

819	-
820	U.S.$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 004198 - 3
10/ABR/2001
Valor : $.0.00** CAJA:0121 REF:5376810

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL