

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0151509		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0002137576001		202 RAZON SOCIAL SARABELL S.A.		203 EXPEDIENTE 101.733		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.300,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.716,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.350,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.156,00	TOTAL INGRESOS	609	27.716,02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.806,00				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.000,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.560,00	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.560,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.600,00	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.156,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	176,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.736,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	650,00	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10,84	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	639,16	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	26.881,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
CUENTAS POR PAGAR	401	21.986,14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.986,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	23.004,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.985,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	225,00	
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	236,00	
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	672,16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	456,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	186,84	
TOTAL DEL PASIVO	429	21.986,14	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	INTERESES Y COMISIONES	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	LOCALES	760	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.000,00	AL EXTERIOR	761	-	
RESERVAS	504	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	556,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.317,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	395,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4195,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	26.181,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	395,02	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814 - 816	41,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	395,02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
RAMIRO ALTAMIRANO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CARLOS TRIANA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)				
c.i. 70726955-9		806 395,02				
c.i. 091141471-2		EN EL PAIS				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR				
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	83,94	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	59,26	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
MULTAS	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	83,94	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	335,76	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	83,94
919 83,94	925 No.	-	927	(-) ANTICIPOS	815	-
U.S.	926 U.S.	-	928 U.S.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	83,94
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A.
AG. MALECON
30 MAR. 2001
CAJA No. 086 002