[redacted] DECLARACIÓN DIRIGIDA A LA CIA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0178351

101 763

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992138017001 202 RAZON SOCIAL [illegible] S.A. 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24 000.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	442 [illegible] 05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.00
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	466,699.33
320 ACTIVO FIJO		
[illegible]DEL EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
[illegible]CULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	[illegible]
330 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	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	399	475,4[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,300.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
[illegible]DENES: IESS E IMPUESTOS	404	205.65
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, IMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,505.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
[redacted] LOCALES	412	477,948.89
[redacted] EXTERIORES	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	477,948.89
TOTAL DEL PASIVO	499	479,454.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) 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	(4,290.73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(3,490.73)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		475,963.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 510)	511	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LUIGGI RAMIREZ B. — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — Ma. ESTHER ESPINOZA — NOMBRE

0907478473 — CI 0907424345

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 601	602	–
INTERESES POR MORA	603	–
MULTAS	604	–
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	699	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
[redacted]	[redacted]	No.	–	[redacted]	–
US$	[redacted]	US$	–	[redacted] US$	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	606	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	76.75
[redacted] OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	76.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
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	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,638.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	288.96
GASTOS DE GESTION	753	45.52
GASTOS DE VIAJE	754	309.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [illegible] CAMBIO	759	–
[illegible]	760	–
[illegible] AL INTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	516.79
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	474.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4,367.68
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	(4,290.73)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 799)	801	(4,290.73)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	(4,290.73)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 799)	811	(4,290.73)
[redacted] EN EL País	812	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	813	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluir el campo 810)	815	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818	819	(4,290.73)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	–
(-) ANTICIPOS	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAWIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3369-99-07-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23007-000670-8

ASN-AMRO BANK 463 0 30P

[illegible]/04/2001 10:41 Cod.Trans.:047

[illegible]

23007-000670-8 23007-000670-[illegible]