SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

[illegible] 0 0200787

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	———

101-988

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0902140384001 202 RAZON SOCIAL MATEINGER S.A. 203 EXPEDIENTE 101988

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	80.00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	---
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	---
TOTAL ACTIVO FIJO	320	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	120.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	120.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	337	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	---
TOTAL DEL PASIVO	342	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	---
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	---

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	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
LOCALES	641	---
EXTERIOR	642	---
PROVISIONES LOCALES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	---
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	---
EN EL PAIS	657	---
EN EL EXTERIOR	658	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	---
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	---
(-) ANTICIPOS	665	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	---

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 — NOMBRE: RAMON GERMAN MAUQUI — C.I. 0909418139

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GUADALUPE TERREROS L. — C.I. 0911813186

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	906 No. ———	907 ———
US$ 2.00	908 US$ ———	909 US$ ———

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

25 AGO. 2001

Vent. 1-Term. 42 V3.

USD.