SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790072815001	MENA DURINI CIA. LTDA.	10264

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	161,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	363,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	86,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.588,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	737,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	525,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	275,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	204,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.786,96
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.188,51
ICULOS	353	------
OT TIVOS FIJOS	354	------
(-) D IACION ACUMULADA	355	3.377,99
TO TIVO FIJO	359	3.810,52
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.247,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	249,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	998,35
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.577,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.827,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	240,72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	644,05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.545,30
A ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	739,26
TO IVO CORRIENTE	409	4.996,80
4 O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
C Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	793,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	793,86
TOTAL DEL PASIVO	420	5.790,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	1.232,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	4.218,98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.744,31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.787,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.577,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.833,28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	496,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8,79
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.670,62
TOTAL INGRESOS	609	32.016,54
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	654,44
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	13.189,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	737,50
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.536,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	188,48
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	639,99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.461,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	47,47
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.437,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	525,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	525,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19.417,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.542,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.20203
GASTOS DE GESTION	753	490,01
GASTOS DE VIAJE	754	27,40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	513,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	278,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	676,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.374,57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	174,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.278,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.064,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.064,76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.744,31)

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

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.744,31)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	(1.744,31)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1.744,31)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	78,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 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	(1.571,23)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	------
(-) ANTICIPOS	815	221,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	53,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	275,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ----------	925 No. ----------	927 ----------
U S $	926 U S $ ----------	928 U S $ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 29 AGO. 2001 — Mercy Cruz

30 - 000 - 007203 - 1

[illegible] FECHA DE RECEPCION