SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0185815

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

103.316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992157526001	202 RAZON SOCIAL	ALERTA UNO S. A., ALERTUNO

203 EXPEDIENTE 103316

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	940,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.383,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(123,83)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.895,32
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	4.385,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
GASTOS ANTICIPADOS	312	192,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.073,68
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.673,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	11.767,08
VEHICULOS	323	16.179,21
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	341,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(2.387,06)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	28.574,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	258,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	537,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(38,35)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	757,25
TOTAL DEL ACTIVO	370	41.405,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.543,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	160,27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	229,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.932,95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	62.026,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	62.026,75
TOTAL DEL PASIVO	420	69959,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	(400,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	----
RESERVAS	424	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	----
REEXPRESION MONETARIA	426	----
OTROS SUPERAVITS	427	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	(28.954,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(28.554,19)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41.405,51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	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

NOMBRE: PATRICIA MARMOL C. — NOMBRE: MAIDA CHAVEZ Z.

C.I. 1201320619 — C.I. 0914901632

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	183,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	183,18

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	U S $	183,18

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. ---- 909 U S $ ----

COMPENSACION DOLARES: 907 ---- 910 U S $ ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.689,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	41,46
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	800,00
TOTAL INGRESOS	699	30.530,58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.953,19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.628,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4.385,32)
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	6.965,47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8.673,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.776,56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	517,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.969,15
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.442,87
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.420,24
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	36.962,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.900,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4.198,41
GASTOS DE GESTION	733	----
GASTOS DE VIAJE	734	105,50
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.279,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	146,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.425,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	123,83
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	98,91
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	6.980,01
3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	263,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	22.522,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(28.954,19)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(28.954,19)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(28.954,19)
(+) 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	----
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(28.954,19)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	114,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	114,72

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 SET. 2001

BP 46 CJ046A01 103 PS IP BP-UR 185815 0 $183.18 $183.18 USD
2001/09/21 2:27:42 PM C CONSEC.100460023252 NO. 100460023252

Banco del Pichincha C.A. PAGADO 46 - 03 24 SET. 2001