

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 D. EXT.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0190004678001  
 RAZON SOCIAL: FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.  
 EXPEDIENTE 111862

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	61.065.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.272.764.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	482.183.47	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11.331.96	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.990.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.569.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	517.554.24	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	189.750.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.651.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108.355.58	OTRAS RENTAS	189.895.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	367.622.31	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.450.320.19</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	264.454.30		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	73.786.87		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.072.009.76</b>		

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	119.320.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	119.320.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	156.788.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	156.788.20
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.462.281.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.462.281.18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517.554.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517.554.24
MANO DE OBRA DIRECTA	44.509.67	MANO DE OBRA DIRECTA	44.509.67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	21.542.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	21.542.83
MANO DE OBRA INDIRECTA	14.038.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	14.038.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	111.576.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	111.576.27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	68.441.64	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	68.441.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17.671.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17.671.20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	282.762.57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	282.762.57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.658.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.658.05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	189.750.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	189.750.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	397.661.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	397.661.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367.622.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367.622.31
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.703.525.32</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.703.525.32</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	213.598.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56.480.19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11.950.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	24.637.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	6.840.39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.784.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.600.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>213.598.38</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.369.51
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.555.809.94</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.821.83

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	1.098.381.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	5.660.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	200.067.20
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	52.340.25	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>200.067.20</b>
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	71.768.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	291.651.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.228.150.12</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	291.651.78
PRESTAMOS DE AGENCIAS O CASA MADRE	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	43.747.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	48.280.23		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>48.280.23</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.276.430.35</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	291.651.78
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	109.328.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	43.747.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	904.097.43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	25.90		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.279.379.59</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.555.809.94</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 21.338.51  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: ALFREDO PEÑA C.      NOMBRE: JULIO CAMPOVERDE C.  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 41.140.78  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 41.140.78  
 INTERESES POR MOROSIDAD -  
 MULTAS -  
**TOTAL PAGADO 41.140.78**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	41.140.78	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41.140.78		
INTERESES POR MOROSIDAD	-		
MULTAS	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>41.140.78</b>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**Sello y Fecha de Recepcion:**  
 Superintendencia de Compañias  
 07 MAYO 2001  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades