

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0141985	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1790282775001	202 RAZON SOCIAL REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE LAOR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 12957			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.970,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.795,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	250,03	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	81.417,90	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	56,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	19.249,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	22.101,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.550,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85.695,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.522,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS TIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.294,98)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	227,52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	85.922,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	485,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.550,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	83.351,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	234,85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.079,23
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	41,66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	1.342,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	84.113,89	GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.748,35
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	854,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	68,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	LOCALES	760	6.796,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	818,70
TOTAL DEL PASIVO	420	84.113,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.730,03
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	19.468,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.468,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	640,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.081,82
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32,91)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.081,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.081,82	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.309,08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85.922,97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.081,82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	162,27
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 1790282775001			C.I. 179039736-0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	1.081,82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	204,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907	74,29
INTERESES POR MORA	903	2,7	EN EL EXTERIOR	908	--
MULTAS	904	7,45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	--
TOTAL PAGADO	905	214,51	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	162,27
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	813	993,84
918 U.S. \$ 214,56	925 No.	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	248,46
919 U.S. \$	926 U.S. \$	--	(-) ANTICIPOS	815	--
920 U.S. \$	927	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	44,10
921 U.S. \$	928 U.S. \$	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	204,36
922 U.S. \$	929 U.S. \$	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	--

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MARZO 2001

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
16-11