SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0155309

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890053056001 202 RAZON SOCIAL ELLATOCIANA DE CUTICS SALAZAR S.A. 203 EXPEDIENTE 1331077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.254,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	423.342,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32.435,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.943,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	397.421,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	374.038,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	43.161,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	153.409,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	52.726,35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.804,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.416,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'484.084,45
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	94.322,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	500.444,73
VEHICULOS	352	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	326.184,80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268.582,44
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	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'752.666,89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	482.002,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	81.266,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55.884,68
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	49.134,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	167.428,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	835.717,18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	72.837,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	40.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	112.837,38
TOTAL DEL PASIVO	420	948.554,56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	152.585,63
RESERVAS	504	9.498,52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	407.015,05
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	223.013,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	804.112,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'752.666,89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	521	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'984.340,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	161.939,12
INGRESOS NO OPERACIONALES – DINEROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	609	5.186,37
TOTAL INGRESOS	699	2'827.587,55
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	298.969,04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'853.166,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	473.853,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	397.421,60
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.427,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	55.957,69
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11.721,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	57.296,67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.628,19
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	44.871,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	32.103,50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	35.056,54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.579,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	121.891,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	374.038,76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	79.633,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	153.409,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2'187.286,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	30.211,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	1.277,96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	735	4.654,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	7.411,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	42.097,79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	19.246,69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	29.618,66
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	4.177,83
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	15.729,17
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	20.148,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	174.574,09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	78.709,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	78.709,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	387.117,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	387.117,[illegible]
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	37.19[illegible],76
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	349.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	387.117,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	37.19[illegible],76
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	297.350,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	74.337,72
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	22.250,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	52.087,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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: Ing. Alexandra Muñoz — NOMBRE: Fausto Nova Cordero

CI. 1517816-7 — CI. 1900509332-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	52.087,54
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	52.087,54

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	926 No.	–	927	–	
US$52.087,54	928 US$	–	929 US$	–	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA