SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790135459001 | 202 RAZON SOCIAL: ANSIAN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 146110

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.196,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.704,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.058,48
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.716,75
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	133.411,23
VEHICULOS	317	42.304,41
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	146.344,88
TOTAL ACTIVO FIJO	320	31.370,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	388,84
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	388,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL DEL ACTIVO	328	42.087,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	659,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.788,11
OBLIGACIONES IESS IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.447,66
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS 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	8.596,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	8.596,04
TOTAL DEL PASIVO	420	12.043,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	4.259,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	81.084,77
REEXPRESION MONETARIA	506	- 39.714,23
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 21.595,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30.043,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	42.087,51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 816)	821	

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 — NOMBRE: ESMALDO LAVAYEN — C.I. 1706175702

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANGERTA RUEDA — C.I. 1704809449

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

918		
US$		

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. | 926 US$

COMPENSACION DOLARES: 927 | 928

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	359.591,67
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	26.500,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.588,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	341.599,91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIOS 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	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE YCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	------
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	722	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	194.732,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	6.780,80
GASTOS DE GESTION	754	------
GASTOS DE VIAJE	755	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	8.978,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	37.709,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4.568,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	760	1.156,01
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	7.710,99
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	84.723,01
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.270,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	349.220,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.967,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13.967,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-21.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	-21.[illegible]
(+) 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.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	-21.[illegible]
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 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	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0,25 (813)	814	------
(-) ANTICIPOS	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	150,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	150,42

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2001 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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