SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0181539

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790502015001 202 RAZON SOCIAL COSIDECO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1498731

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	111.360,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	576.739,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	23.583,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.837,44
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	580230,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1701,05
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	65482,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.340.767,91
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4062,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	31.758,69
VEHICULOS	323	48.307,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	48,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	42160,55
TOTAL ACTIVO FIJO	329	42016,20
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.382.784,11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	743574,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1482,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1342,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	446,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	746.845,78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	528515,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	22244,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	550760,79
TOTAL DEL PASIVO	420	1.297606,57
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47736,65
RESERVAS	504	28295,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13983,44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.049,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85.197,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.382784,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DIEGO ORDOÑEZ C. — NOMBRE — C.I. 170385709-2

EMERSON PUNA — NOMBRE — C.I. 170141596-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.580.881,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	98412,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1299,68
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4468,55
TOTAL INGRESOS	609	3 488.237,90
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	161.423,66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3415.615,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	580 230,95
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 FCA.	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	729	2996.808,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95.910,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	129.625,30
GASTOS DE GESTION	753	6.058,56
GASTOS DE VIAJE	754	5.792,71
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20587,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.971,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.541,69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	23.583,51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	109.497,17
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.989,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	408 558,28
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	50832,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	50832,01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32.039,51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	32039,51
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3495,85
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	28543,66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4281,55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	32039,51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3495,85
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4281,55
(-) 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	24262,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6065,53
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	16.664,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	10.599,22

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	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 —	925 No. —	927 —
US$	926 US$ —	928 US$ —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Edison Viteri

FILANBANCO 01104