SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 9145[illegible]

RUC 1790541300001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2.000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790541300001 202 RAZON SOCIAL TOMA TOMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 15455

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.060
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.989
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.049
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	42.470
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.685
VEHICULOS	317	24.738
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	42.603
TOTAL ACTIVO FIJO	320	30.290
380 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	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	467
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	467
TOTAL DEL ACTIVO	328	38.806
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.228
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	638
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1.223
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	4.089
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	337	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	4.089
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	240
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	236
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	6.023
REEXPRESION MONETARIA	348	27.101
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	34.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	38.806
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	24.046
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	3.696
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS RBI	362	3.259
TOTAL INGRESOS	363	31.001
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	13.396
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	823
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	1.763
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	5.314
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	395	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	8.287
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	29.583
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	1.413
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 351)	405	1.413
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	1.413
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	212
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	410	1.413
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	411	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	412	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	212
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	1.201
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	301
(-) ANTICIPOS	419	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	266
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0	421	35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0	422	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — CI. 1700011320

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI. 1700010190

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	35
INTERESES POR MORA	425	—
MULTAS	426	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	35

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 U S $ 35	429 No. — 430 U S $ —	431 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCURSAL MAYOR - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 2001020104057

2001/03/13 US$.35100 Caja: 061054034 Tr.: 24