SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790537358001 202 RAZON SOCIAL GARNER ESPINOSA C.A. 203 EXPEDIENTE 5762

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	250,196.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,524.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120,137.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	343.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	847.00
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	733,451.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	289,160.85
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,132.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11,653.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,416,761.56
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60,309.41
VEHICULOS	353	54,536.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63,505.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51,340.44
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	240.00
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	240.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,468,342.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	85,574.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,536.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,555.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS CORRIENTES	406	467.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	111,134.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	415,617.66
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	66,498.82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10,565.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	492,682.36
TOTAL DEL PASIVO	499	603,816.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	23,752.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	271,253.16
REEXPRESION MONETARIA	506	241,768.83
OTROS SUPERAVITS	507	23,929.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52,961.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	110,859.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	864,525.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,468,342.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Juan Espinosa — Rolando Pérez A.
NOMBRE — NOMBRE

c.1702403948 — c.1709930513

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	922,074.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	150,558.22
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	289,081.07
TOTAL INGRESOS	699	1,060,597.46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	611,592.29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	122,127.60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	692,056.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	733,451.48
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	692,324.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,772.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43,932.25
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	11,859.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,673.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,785.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,232.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	66,498.82
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	103,521.56
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7,136.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	257,412.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	110,859.71
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	110,859.71
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7,136.93
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	117,996.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17,699.49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	110,859.71
(+) DIVIDENDOS GRAVADOS — EN EL PAIS	807	-
(+) DIVIDENDOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	17,699.49
(-) 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	93,160.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	23,290.05
(-) ANTICIPOS	815	3,772.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,132.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	819	11,384.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 801	902	11,384.74
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,384.74

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	11,384.74	NOTA DE CREDITO DOLARES	911	-	COMPENSACION DOLARES 912 -
US$			US$		US$

Banco Bolivariano
Soraya Romero
RECIBIDOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION ADMINISTRATIVA
29 JUN. 2001
Mercedes Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3378-29-07-98

217 09157418 06/22/2001 50 1 SFRANFOR
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip:IMPTO.A 302 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELECH: No.: 37-11A-00188-2
US$11,384.74 BANCO BOLIVARIANO