SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17905[illegible]13001 — 202 RAZON SOCIAL INETAM C.A. — 203 EXPEDIENTE 15[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.663,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.900,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	46.081,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	44.816,20
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	2.205,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.149,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139.816,65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73.910,41
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77.692,33
VEHICULOS	353	19.669,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
RECIACION ACUMULADA	355	55.756,07
ACTIVO FIJO	359	115.516,15
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	255.332,80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16.904,38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	37.513,74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	166,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.063,82
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	94.410,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151.058,81
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
AS 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	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	151.058,81
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2.133,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.522,57
REEXPRESION MONETARIA	506	81.354,09
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	569,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	294,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104.273,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	255.332,80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	[illegible]

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 — NOMBRE

C.I. 17[illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.72[illegible],71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
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	6.894,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	182.623,[illegible]
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	7.796,67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	169.459,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	46.081,17
MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.312,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.864,75
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.877,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	212,3[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	135,34
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.487,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.132,3[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.673,82
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14,7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	44.816,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	144.068,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.504,74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	744,3[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	990,41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.203,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.577,4[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.151,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	7.492,57
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.653,14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.162,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	36.480,4[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	962,0[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	962,0[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.112,5[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.112,5[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	1.112,5[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1[illegible],67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.112,5[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1.65[illegible],46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1[illegible],67
(-) 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	2.605,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	651,[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	5[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	19[illegible],41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	45[illegible],1
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	456,1[illegible]
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	456,1[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ---	927 ---
US$ 45[illegible],1[illegible]	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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C. A.
P A G A D O
CAJERO 041-05
AV. PANAMERICANA SUR

[illegible] NO. 1004000637