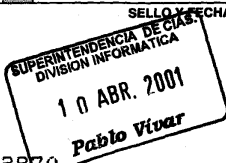


SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC: 12100		102 AÑO: 2001		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 		
202 RAZON SOCIAL: 		203 EXPEDIENTE: 161011				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	505,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.052,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.064,97	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1.013,91	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8.930,59	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.571,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	5.051,15	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30.933,32	OTRAS RENTAS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	91.073,54	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	923,62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.759,14	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	365,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.071,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	44.351,25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	67.573,95	
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	30.933,32	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.608,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.211,19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.397,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	390	45.749,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	37.545,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	55.471,45	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	206,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.504,82	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.405,88	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	37.751,52	GASTOS DE VIAJE	754	2.817,13	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.543,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	406,39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	133,07	
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15,50	
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES	760	243,43	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	460	37.751,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.781,98	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.524,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	30.624,72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	3.181,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.607,44	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.607,44	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.369,93	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.369,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.369,93	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.369,93	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.999,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.749,52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.369,93	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	505,49	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I.		C.I.				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		907	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	COMPENSACION DOLARES		908	---
INTERESES POR MORA	903	---				
MULTAS	904	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	---	825	No.	827	---	
US\$	---	826	US\$	828	---	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110320152970

2001/04/09 US\$ 0.00 Cetes: 001054003 T-1: 2