SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1099077837001 — RAZON SOCIAL INDECACUCHO CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-----

104 EXPEDIENTE 17324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.955,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	277.788,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15.238,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.459,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	52.134,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	66.989,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	250,01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.771,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.803,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	441.913,91
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	121.990,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	163.046,35
VEHICULOS	353	137.227,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	101.065,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	361.989,17
TOTAL ACTIVO FIJO	356	161.340,62
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	379	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	475,82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	385	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	386	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	387	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	70,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	404,98
TOTAL DEL ACTIVO	399	603.659,51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	76.804,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.565,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.095,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	23.937,65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34.222,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172.725,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	420	-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	66.335,00
RESERVAS	504	24.548,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	190.976,75
REEXPRESION MONETARIA	508	85.720,32
OTROS SUPERAVITS	507	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	30.150,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32.723,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	430.934,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	603.659,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	834	835,33

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. 1704437258 — CI. 1709728770

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'335.770,93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	605	50.545,60
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	166.932,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	376,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	7.340,17
TOTAL INGRESOS	699	1'227.350,31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	23.756,34
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	759.315,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	52.134,63
MANO DE OBRA DIRECTA	710	88.175,04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	730	72.389,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	49.131,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13.545,13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.287,82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10.350,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	32.774,05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21.712,77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65.765,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	46.900,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	66.938,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1077.490,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.436,25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	22.974,10
GASTOS DE GESTION	752	834,22
GASTOS DE VIAJE	754	1.673,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.323,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.132,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13.370,20
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	760	2.034,60
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.712,50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10.337,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	92.379,17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.149,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.149,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	51.330,53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	51.330,53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	51.330,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.699,58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	51.330,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	7.699,58
(-) 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	43.631,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10.907,75
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9.136,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.771,57
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	1.271,55
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.271,55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 1.271,55	908 No. ----	907 ------
US$	909 US$ ----	910 US$ --------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

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