SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790819507001 — 202 RAZON SOCIAL VERA CUINTANA ASOCIADOS CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 17709-07

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35145,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32898,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1917,13
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	63859,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4930,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13011,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	151762,16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2186,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34251,43
VEHICULOS	353	6280,64
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29498,34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13219,83
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	379	164981,99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	101346,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6001,32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11242,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	359,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	118949,16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	24917,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24920,99
TOTAL DEL PASIVO	429	143870,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	106,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9893,75
RESERVAS	504	20,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	358,38
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10733,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21111,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	164981,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	821	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	279200,41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98270,00
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	262,53
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	33777,36
TOTAL INGRESOS	609	411510,30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	269758,64
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
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	1388,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25,88
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	95,70
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1965,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1409,35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3396,86
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	278040,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9960,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	20329,74
GASTOS DE GESTION	733	7539,66
GASTOS DE VIAJE	734	2352,87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1758,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1985,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3989,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	62775,90
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	5049,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	115741,69
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	17727,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17727,91
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5049,63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	22777,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3416,63
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17727,91
(+) 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 905)	810	3416,63
(-) 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	14311,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3577,82
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3258,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	319,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

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 — CARLOS M. VERA — NOMBRE — C.I. 1706246236

FIRMA CONTADOR — JORGE NICOLALDE — NOMBRE — C.I. 1708035355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	319,22
INTERESES POR MORA	903	4,35
MULTAS	904	9,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	333,15

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 US$ 333,15	925 No. ---------	927 ---------
	926 US$ ---------	928 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 COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 2 - MAYO 2001 — Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 212091 - 3
Valor : $.333.15** CAJA:0191 REF:6238010