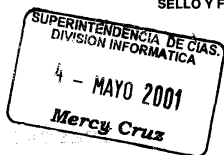


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 5	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 1790884848001		302 RAZON SOCIAL LIPRE SANCHEZ ESPINDA C. LTDA.		303 EXPEDIENTE 18186	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	809.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	161.722.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.163.30	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	119.61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	50.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	161.773.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.327.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.181.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	32.429.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	13.969.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	27.625.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	58.391.55
RECICLACION ACUMULADA	356	18.773.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO FIJO	359	18.773.32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16.430.33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.407.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.954.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	1.492.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	76.229.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	727.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.601.70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	634.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.220.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	366.50
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	4.279.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	62.22
C... AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.021.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	12.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	4.279.42	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	6.499.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.499.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12.719.22	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.190.67
500 PATRIMONIO NETO	501	160.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.790.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	432.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.162.07
RESERVAS	505	14.368.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.162.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	(10.501.43)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.591.59
REEXPRESION MONETARIA	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	508	30.403.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	9.591.59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.591.59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.190.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	44.454.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.954.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.752.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.954.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.612.34
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	328.63	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIPRE SANCHEZ ESPINDA C. LTDA. NOMBRE: C. 1790884848001					
FIRMA CONTADOR: NOMBRE: C. 1901835140					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1.993.56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	665.76	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	0.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.327.80
MULTAS	904	19.97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	665.76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	295.16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
919	695.16	925	No.	927	-
U.S.	695.16	926	U.S.	928	U.S.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO S.A.
AGENCIA EL EJIDO
01 02 MAYO 2001 01
CAJA 5701