SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0 0167053

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790920038001	202	RAZON SOCIAL SUPER SYNTEKO COMERCIO E IND. CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 18303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	71,347.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,747.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	162.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,558.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,549.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	35,580.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	12,152.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,531.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150,298.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25,714.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,121.96
VEHICULOS	353	34,891.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,193.79
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67,534.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIÓNES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	217,833.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	41,313.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,300.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,002.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18,857.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88,473.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS 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	88,473.35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	4,116.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69,862.10
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	54,980.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	129,359.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	217,833.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	848.90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] HIDALGO — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1700580697 — C.I. 1102217609

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,654,350.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	211,003.35
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	707.02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	140.00
TOTAL INGRESOS	609	1,444,273.81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	20,742.71
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	291,123.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35,580.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,815.75
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	92,820.42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	299,774.72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,549.61
MANO DE OBRA DIRECTA	709	110,354.79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	519.84
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	56,032.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19,101.08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,764.65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13,796.03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6,675.05
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	161,011.89
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	1055,405.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	130,639.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,338.10
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	13,560.73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,067.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,282.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	463.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	162.58
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1,675.76
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	82,334.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,983.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	271,507.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	62,380.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	62,380.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	54,980.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	54,980.94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	54,980.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,247.14
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	54,980.94
(+) 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	8,247.14
(-) 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	46,733.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	11,683.45
(-) ANTICIPOS	815	3,545.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,985.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	152.32
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	152.32
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	152.32

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 152.32	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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Fabio Vivar