SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0216376

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790076343001 — 202 RAZON SOCIAL INTAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 18526

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	109,999.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	454,551.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,772.18
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	335,505.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	671.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,477.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	913,147.20
350 ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	296,151.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	41,262.37
VEHICULOS	319	36,544.36
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	322	79,702.08
TOTAL ACTIVO FIJO	329	294,275.89
380 ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	28,403.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	473.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	27,930.10
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'235,353.19
400 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS POR PAGAR	401	613,567.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,169.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50,049.24
PRESTAMOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40,587.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	709,287.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20,842.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	94,424.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	115,267.63
TOTAL DEL PASIVO	499	824,555.19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,000.00
RESERVAS	504	2,477.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	297,497.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63,986.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35,635.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	410,797.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	1'235,353.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	601	–

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: TANIA CARITA SALAZAR — NOMBRE: TITO L. ESTEVEZ LOPOLO

C.I. 1600152114 — C.I. 1000729714

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'430,148.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	168,633.69
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	169,625.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10.59
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	58,216.03
TOTAL INGRESOS	699	1'502,582.56
		–
700 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	317,414.43
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,403.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	953,224.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	335,505.00
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	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
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	936,537.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	114,504.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	15,935.90
GASTOS DE GESTION	733	8,110.72
GASTOS DE VIAJE	734	23,307.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5,804.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,072.65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	23,566.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	16,000.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	2,521.69
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	178,256.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	57,998.31
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	12,916.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	460,997.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	66,471.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	66,471.97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	35,635.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	35,635.65
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	35,635.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5,345.35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	35,635.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	4,146.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	5,345.35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	34,437.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	8,609.32
(-) ANTICIPOS	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6,629.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1,980.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	1,980.32
INTERESES POR MORA	905	186.67
MULTAS	904	534.68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	2,701.96

OTRAS FORMAS DE PAGO

915		925 No.	–	927	–
US $	2,701.98	926 US $	–	928 US $	–

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO INTERNACIONAL S. A.

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA Nº 8

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
07 NOV. 2001
Flor María Merlo