SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 014[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990582091001 — 202 RAZON SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,788.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	878,291.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5,722.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	165,024.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	604,887.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	481,711.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	160,018.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	88,878.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	159,063.59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25,904.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60,390.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,819,235.09
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2,207,238.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,819,174.05
VEHICULOS	323	20,309.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,167,157.62
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4,879,563.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	321.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9,849.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	10,771.05
TOTAL DEL ACTIVO	368	7,709,569.79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	853,540.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,494,154.25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28,586.51
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18,293.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23,311.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,417,886.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	410,446.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	410,446.61
TOTAL DEL PASIVO	417	2,828,333.21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	202,516.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4,678,720.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,881,236.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7,709,569.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 610)	512	-

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 — OSWALDO FIGUEIRA F. — NOMBRE 0915783054 — C.I.

FIRMA CONTADOR — MILTON ORTIZ TOLEDO — NOMBRE 0907862668 — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,005,921.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	3,139,586.65
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	303,244.06
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	300,328.17
TOTAL INGRESOS	609	7,142,092.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	764,740.33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,210,818.40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3,286,596.01
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	604,887.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	196,078.08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	194,619.39
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,095.91
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10,568.68
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	136,624.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	121,068.31
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	86,157.07
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82,411.51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	278,012.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	481,711.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	193,934.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	88,878.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,387,931.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	115,357.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	100,661.22
GASTOS DE GESTION	725	209,918.71
GASTOS DE VIAJE	726	43,791.74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	23,300.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	24,215.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	81,117.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	5,400.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	732	331,113.79
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	450,660.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	66,110.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,451,647.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	365,272.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	365,272.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES	774	62,759.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	62,759.06
(+) 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	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	62,759.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	2,575.27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	23,628.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	26,204.19

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 -	908 No. -	910 -
907 U S $	909 U S $	911 U S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06