SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0162942

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

22842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990238302001	EUROMUEBLES S.A.	22842

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	4,191.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15,400.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,325.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-559.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,127.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9,562.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7,315.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	38,452.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	667.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	102,759.42
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	255,041.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	157,383.39
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-160,797.97
TOTAL ACTIVO FIJO	359	252,227.17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,902.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,776.46
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27,169.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-6,770.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27,080.65
TOTAL DEL ACTIVO	379	382,067.26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	55,877.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	47,010.97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,438.14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,089.76
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	64,858.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172,274.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,000.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8,000.17
TOTAL DEL PASIVO	429	180,274.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	334.40
RESERVAS	504	6.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	198,609.47
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	141.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	201,792.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	382,067.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Eduardo Vebani V. — C.I. 1706057021-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Segundo Ocampo G. — C.I. 0909730082-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.20
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.20

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	10.20	925 No.	-0-	927	-0-
US$		926 US$	-0-	928 US$	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	70,075.0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9,796.8
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-19,563.0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	24,775.4
	OTRAS RENTAS	608	21,190.9
TOTAL INGRESOS		609	106,274.9
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	4,242.94
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	73,622.78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	10,440.07
MANO DE OBRA DIRECTA		709	2,697.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	1,051.07
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	1,144.41
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	9,971.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	7,51[illegible].49
GASTOS DE GESTION		753	2,621.20
GASTOS DE VIAJE		754	920.45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,704.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2,292.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	7,456.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	559.99
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	1,889.55
INTERESES	LOCALES	760	19,166.17
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	808.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	513.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	54,731.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	2,078.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	2,078.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	141.32
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	141.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	513.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	454.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	68.19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	141.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-0-
	EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	68.19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	73.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	18.28
(-) ANTICIPOS		815	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	18.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 MAR. 2001

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ — CTA. Y DEP. — 26 MAR. 2001 — CAJA 10021

FILANBANCO 0110010485634