SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0076271

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990358206001	AUXITA COMPANIA LIMITADA	23854

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	122.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	8,249.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
[illegible]OS ANTICIPADOS	312	0.19
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,372.20
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.19
V[illegible]OS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.65
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,372.74

[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	2,102.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,120.94
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 LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2,120.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	19.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	604.42
REEXPRESION MONETARIA	506	5,192.05
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	187.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,251.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,372.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.97

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 6242

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	848.80

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,350.94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6,350.94
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	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	418.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	266.58
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	782.19

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66.61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	848.80
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	782.19
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	66.61
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	66.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	66.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	56.61
IMPUESTO A LA RENTA	816	8.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	48.12
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	8.49
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	8.49
INTERESES POR MORA		903	0.12
MULTAS		904	0.25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8.86

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible] ---	911 ---	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. ---
	S/.	914 S/. ---	916 S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 8.86	921 ---	923 --- 922 ---	925 No. ---	927 No. ---
US$	US$	924 US$ ---	926 US$ ---	928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

016 15:19:35 05/16/2000
CM 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMP[illegible]
Sticker No.: 37-016-[illegible]
us$8.86