SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0151291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990580620001	ROMERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	24295

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45,462.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	439,878.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,673.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44,586.52
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	92,197.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58,392.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	672,844.39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	444,142.98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	492,293.19
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	371,963.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	564,472.50
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	1,237,316.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	398,992.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	115,208.98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	64,056.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	578,258.11
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	39,832.10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GRAN MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GRAN MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	39,832.10
TOTAL DEL PASIVO	499	618,090.21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,500.00
RESERVAS	504	1,237.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	228,570.78
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	307,737.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	77,161.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	619,226.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,237,316.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	3,287.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,944,027.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
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	7,675.65
TOTAL INGRESOS	699	1,951,702.73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	1,200,110.57
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	1,200,110.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	132,004.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	25,824.07
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	3,862.19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	7,397.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4,397.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4,246.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	4,365.71
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	740	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	19,073.03
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	356,730.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	16,935.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	575,037.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	55,517.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	55,517.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	121,037.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	121,037.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	121,037.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	18,155.63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	121,037.50
(+) 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	18,155.63
(-) 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	102,881.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	25,720.47
(-) ANTICIPOS	815	5,356.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	19,144.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,219.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE T. ROMERO
NOMBRE
C.I. 0902642560

FIRMA CONTADOR
MARCOS J. PEREZ
NOMBRE
C.I. 0908605405

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,219.03
INTERESES POR MORA	903	17.07
MULTAS	904	36.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,272.67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	927 No. -	947 -
US$ 1,272.67	928 US$ -	948 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 03 MAYO 2001

514940037 12:10:27 04/20/2001
EN PAGO DE IMPUESTOS - BAN
TICKET: 360030045513
$ 1,272.67 PRODUBANCO

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS

ABR 2001

AG. MOSTRADOS