I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00133045

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990591482001 — 202 RAZON SOCIAL PUBLICIDAD GUAYAQUIL Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 25485

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,431.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	280.00
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	-
[illegible]DERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOT[illegible]VO CORRIENTE	319	6,736.36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	80.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.47
VEHICULOS	353	101.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 93.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94.04
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	-
[illegible]TIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,830.40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	71.05
DOC[illegible]OS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	71.05
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	429	71.05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	35.89
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	304.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,018.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,759.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6,830.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	12,500.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	715.21
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	13,215.21
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	-
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	4,044.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	1,658.00
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	559.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
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	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	934.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	7,196.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE C[illegible]		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONA[illegible]		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONA[illegible]		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI[illegible]		780	6,018.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE [illegible]% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	6,018.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	902.80
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	5,115.84
IMPUESTO A LA RENTA		816	767.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	4,348.46
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	130.40
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	636.98
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

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

Matrí No. 9235 15191

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

[illegible]REVIO		901	-
[illegible]MPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	636.98
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
[illegible]L PAGADO	902 + 903 + 904	905	636.98

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ -	921 US$ 636.98	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 27 FEB. 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO Agencia Km. 2 1/2 — 22 FEB. 2001 — CAJA 017-010

FILANBANCO 0110300005696

2001/02/20 US$.636.98 Caja: 001017010 Tr.: 93