SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0182647

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL	ING. FOLC. MR. DE CYOUTT. INFOCOUTS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	250724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33,525.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,943.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,447.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8,957.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
[illegible]PUESTOS ANTICIPADOS	312	1,070.71
OTRO[illegible]CTIVOS CORRIENTES	313	2,501.79
TOTA[illegible]IVO CORRIENTE	314	72,455.94
350 ACTIVO FIJO		
T[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'215,797.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	351,935.60
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	604,515.80
TOTAL ACTIVO FIJO	356	963,217.66
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	172,022.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	172,022.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	1'208,535.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUE[illegible] POR PAGAR	401	23,760.61
DOC[illegible]NTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	67,036.77
[illegible]NES IESS E IMPUESTOS	404	8,569.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	99,367.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO O FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO O FINANCIERAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	99,367.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,364.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	12,363.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	512	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	406,[illegible]
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	2,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	53,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	463,[illegible]
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	220,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,274.[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	100,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,667.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5,[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	45[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	[illegible]
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	0[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	5,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 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	4,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: CR. POLITICE GUARACA MOZA

C.I. [illegible] — C.I. 0912356833

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	65.23
MULTAS	904	144.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	209.43

OTRAS FORMAS DE PAGO

916		NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
		925	No.	-	927		-
US $	209.43	926	US $	-	928	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 — 18 AGO. 2000

[illegible] 09/26/2000 [illegible]
[illegible] SUMA PAG. IMPUESTO [illegible]
[illegible] 101 [illegible]
[illegible] No 2 [illegible] RETENCION [illegible]
US$209.43 [illegible]