SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION [illegible]

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

No. 0 0143712

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990021440001	202	RAZON SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.	203	EXPEDIENTE 2601

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,956.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,766.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,724.57
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	103,525.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,016.34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	119,990.02
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,794.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89,150.69
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,441.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72,503.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	106.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,390.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,431.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	194,925.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	110,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	389.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	678.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,110.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123,677.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	65,918.50
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 A LARGO PLAZO	419	65,918.50
TOTAL DEL PASIVO	420	189,596.44
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	-
RESERVAS	504	466.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28,957.19
REEXPRESION MONETARIA	506	(24,676.67)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,418.07)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,328.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	194,925.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92,785.06
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	75.10
TOTAL INGRESOS	609	92,858.51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	100,563.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	55,211.54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	103,525.62
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	52,249.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	14,807.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	1,059.60
GASTOS DE GESTION	732	1,189.04
GASTOS DE VIAJE	733	1,959.1[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	3,432.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	983.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	5,537.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES DE INVENTARIOS	737	-
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	-
INTERESES — LOCALES	739	312.[illegible]
INTERESES — EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	11,912.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	833.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	42,037.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,[illegible])

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(1,[illegible])
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(1,418.07)
(+) 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 [illegible])	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	[illegible]
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1,41[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	605.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	65[illegible]

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0905913570

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 090[illegible]535396

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. -		COMPENSACION DOLARES	927 -
US$ -	926	US$			928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 07/MAR/2001
30 - 001 - 319125 - 7
[illegible] CAJA:0071 REF:[illegible]