SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0154883

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990752508001 202 RAZON SOCIAL APLITEC S.A. 203 EXPEDIENTE 2645985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	264,676.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	150,516.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	349,370.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,594.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	145,186.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	210,281.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
GASTOS ANTICIPADOS	312	20,837.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,137,273.76
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	548,325.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	194,034.89
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	505.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	174,422.56
TOTAL ACTIVO FIJO	399	568,443.71
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	399	----
TOTAL DEL ACTIVO	499	1,705,717.47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	671,296.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,995.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,352.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	676,644.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	47,377.34
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	412	----
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	47,377.34
TOTAL DEL PASIVO	599	724,022.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	420,780.23
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	273,572.15
REEXPRESION MONETARIA	506	203,705.63
OTROS SUPERAVIT	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,437.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	981,695.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	1,705,717.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,8 (814 - 815)	816	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARCELA MINCHALA — NOMBRE — C.I. 0912841418

FIRMA CONTADOR — LISSIA BALON B. — NOMBRE — C.I. 0915351159

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	999	----

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

US $ ---- | 998 ---- | 999 ----

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	944,385.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	580,534.46
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10,896.84
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	133,335.39
TOTAL INGRESOS	699	1,647,358.25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	536,218.46
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	210,281.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	14,161.87
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	196,126.24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,497.91
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,139.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	371,416.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	702.84
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	69,113.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,251.66
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	53.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	190,428.99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	31,317.18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,215,312.75
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	168,773.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	434.64
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,170.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,656.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	47,378.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: LOCALES	760	86,980.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	98,974.51
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,277.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	426,653.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3,391.58
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,391.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	808.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3,391.64
INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	----
INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	808.75
(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 + 811 - 812	813	2,582.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,145.72
(-) ANTICIPOS	815	190.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	17,054.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	10,099.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010522651

2001/04/04 US$.0 Caja: 001010314 Tr.: 144

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS CAJA 0103 04 ABR 2001