SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0152990

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2,000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990142761 | 202 RAZON SOCIAL AUTOREPUESTOS DEL PACIFICO [illegible] | 203 EXPEDIENTE 28375-0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,016.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	491.18
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40,515.11
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	153,900.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	201.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,193.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210,076.57
350 ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,595.70
[illegible]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,967.61
[illegible]OS	353	44,499.04
OT[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,665.25
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40,397.10
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	379	250,473.67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	108,762.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91,288.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	231.02
[illegible]NES: IESS E IMPUESTOS	404	1,711.79
[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	1,862.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	203,854.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	203,854.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	281.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS Reserva de Capital	507	26,861.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,452.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,224.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46,619.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	250,473.67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	525	136.37

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

MARIO F. ORTEGA ALVAREZ — ING. ANA SOBREVILLA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908903438 — C.I. 0906317250

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	214.99
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	214.99

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	214.99	
911	US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES — 912 No. — 913 US$

COMPENSACION DOLARES — 914 — 915 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	165,041.40
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	2,021.75
TOTAL INGRESOS	609	187,063.15
Ajuste REI		19,804.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	83,525.64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	209,453.82
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	153,600.00
(-) 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	139,379.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,322.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,320.77
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	1,705.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,380.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	400.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,096.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	35.92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,515.66
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,883.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52,660.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	3,832.43
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3,832.43
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,883.32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6,715.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,307.36
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	5,832.43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,307.36
(-) 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	4,525.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,131.27
(-) ANTICIPOS	815	57.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	858.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	214.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

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

FILANBANCO 0110280038480

2001/03/30 US$.214.99 CAMBIO DEVISAS

FILANBANCO AG. MERCADO CENTRAL 30 MAR. 2001 CAJA 00101100?

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — PRESENTACION DE BALANCES — 2001 — SOCIEDADES