SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 04 C

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

No. 0 0046907

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991421335001 202 RAZON SOCIAL ETEAP CIA. LTDA. EMPRESA DE TRABAJOS EVENTUALES EXPEDIENTE 29321-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8'414.663
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'339.881
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	169'037.151
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	191'791.695
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	13'927.332
VEHICULOS	317	113'502.306
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	23'724.057
TOTAL ACTIVO FIJO	320	103'705.581
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	295'497.276
400 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS POR PAGAR	401	189'990.951
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72'143.966
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35'055.288
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	297'190.205
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	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	297'190.205
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	369.646
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32'790.581
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'090.025
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(41'943.181)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1'692.929)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	295'497.276
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	210'281.161
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	68'945.009
TOTAL INGRESOS	609	279'226.170
700 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	113'327.619
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	850.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	27'751.631
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	5'479.343
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	10'354.305
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	641	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	101'388.314
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	40'660.989
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	299'822.201
770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	17'953.029
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	17'953.029
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	(38'549.060)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	179'572.030
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	418'943.334
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	(39'371.304)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	56'517.153
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	657	17'145.849
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	2'571.877
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	659	(38'549.060)
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	660	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	316.789
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	666	(38'865.849)
IMPUESTO A LA RENTA	667	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	(38'865.849)
(-) ANTICIPOS	669	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	—
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	671	—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	672	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/. —	S/. —	912 S/. —	913 S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 —	915 —	916 — 917 —	918 No. —	919 No. —
US$ —	US$ —	920 US$ —	US$ —	921 —

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

Matri No. 922 0.4606

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. CUENTAS Y DOCUMENTOS Sucursal Mayor Guayaquil

24 ABR. 2000

1-006-000666-0 0.0 2000/04/04 Banco Internacional S.A

1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 1999

Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0072274

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991421335001	02 EXPEDIENTE	2932198	03 RAZON SOCIAL	ETEAP CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 PARROQUIA	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ESCOBEDO 214 Y LOJA	10 NUMERO		11 PISO	300163
12 FAX	308295	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BUSQUEDA, PRESELECCION DE PERSONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83286
15 NRO. CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA VERA PUENTE	17 COD. REPRESENTANTE LEGAL	091086829-8
PERSONAL COMPARTIDO 20	–	DIRECCION 21	–	ADMINISTRACION 22	–
PRODUCCION 23	–	VENTAS 24	7	AUDITOR EXTERNO 25	–
RAMA 26	7				

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'390.745
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'815.251
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	82'077.780
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'283.776
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'910.545
Vehículos	153	74'184.514
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(5'202.200)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'892.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'176.635
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	61'318.985
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	96'728.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'942.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178'990.742
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178'990.742
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	369.646
Reserva por revalorización del patrimonio	305	900.000
Reexpresión monetaria	306	(333.235)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'326.814
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'077.332)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'185.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'176.635

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	409	100'345.860
TOTAL INGRESOS	499	100'345.860
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	27'656.829
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	36'802.786
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	5'800.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'258.275
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'017.900
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	15'856.164
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	95'391.954
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	5'776.150
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'776.150
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(822.244)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	15'033.920
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'255.088
(-) 85% Dividendos percibidos	586	15'856.164
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(3'077.332)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'077.332)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	–

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. ESCOBAR

Matr. No. 801 0.4606

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cen.	
S/. –	S/. –	–	S/.	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha: 28 FEB 2000

Firma:

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96