I

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

0 0007527

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29339

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991429611001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDUCALIBRO CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 29339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.781,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.093,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.510,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	7.222,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	84.608,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.036,94
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.399,91
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.039,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.397,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.397,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	174,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	2.320,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	79,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.414,76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	93.420,90
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	24.266,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	374	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	377	957,[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	378	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	34.908,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	60.132,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	386	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	60.132,70
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	11.221,96
RESERVA DE CAPITAL	406	
OTROS SUPERAVITS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	6.451,[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslada campo 797	410	15.2[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslada campo 798	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	33.288,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	413	93.420,90

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

NOMBRE: Armando Baquerizo — NOMBRE: Gina Morán R.

C.I. No. 0902359942 — RUC No. 0912192671001

REC. CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.293,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — USD

(CAMPO 2 DEL ANEXO DE IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		142.889,49
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		142.889,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		86.839,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		86.839,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.063,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.311,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.329,30
COMISIONES EN VENTAS		1.204,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.588,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		733,51
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		414,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.692,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		910,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		834,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		34,88
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES — LOCALES		
INTERESES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.395,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.512,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		115.352,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		27.537,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslada campo 797		27.537,22
PERDIDA DEL EJERCICIO traslada campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.130,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		23.406,54
PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		23.406,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.851,66
(-) ANTICIPO PAGADO		747,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.293,38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820		2.115,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		4.293,38
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904		4.293,38

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2002

30 - 012 - 00517 - 2

Valor : $.4.293.38** CAJA:0121 REF:4484610