

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0140261	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00475		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		200 EXPEDIENTE 30218	
201 RUC 0190022196001		202 RAZON SOCIAL VIAS DEL AUSDRIO CIA. LTDA		203	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	441.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	225.388.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	336.984.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	310.899.00	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.283.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	6.762.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	569.134.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.995.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	323.618.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
320 FNO	320	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TE. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	2.041.461.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	43.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	44.103.00
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.011.154.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	30.620.00
TOTAL ACTIVO FNO	359	30.350.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	287.333.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	144.573.00
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	353.968.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE	400	--	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	45.900.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	506.629.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	61.236.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	9.098.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DIERES E IMPUESTOS	404	11.770.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	128.004.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERIORS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	10.315.00
TOTAL DEL PASIVO	420	128.004.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.552.00
500 PATRIMONIO NETO	500	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	13.867.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
(5) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	1.100.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	190.542.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48.638.00
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.635.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	48.638.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.007.00	(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	225.964.00	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	353.968.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	48.638.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	620	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.296.00
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	821	2.366.50	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	48.638.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	--
010002743-2			EN EL EXTERIOR	809	--
010204982-2			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
ALFREDO PEÑA C.			(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	7.296.00
KATY BRAVO O.			(7) 85% DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(8) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	41.342.00
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10.335.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.537.58	(9) ANTICIPOS	815	196.00
INTERESES POR MORA	902	--	(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,602.00
MULTAS	903	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.537.00
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904	4.537.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de
Compañías
07 MAYO 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades