SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9973

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

No. 0174360

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 204 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ESPECIAL EN ALMACEN	309	--
MERCADERIA EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
[illegible]	402	--
[illegible]	403	--
[illegible]	404	--
[illegible]	405	--
[illegible]	406	--
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	407	
[illegible]		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA POR NUEVA VALUACION DEL PATRIMONIO	505	--
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRETENDIDO AÑO 2000 (Nº 9)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PARA SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2000)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (597 - 601)	602	
INTERESES POR MORA	603	
MULTAS	604	
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	

OTRAS FORMAS DE PAGO

615		625	Nº
616 $		626 $	--

NOTA DE CREDITO DOLARES — 627

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
DEVOLUCIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIEN.	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	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
[illegible]	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	751	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	752	--
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	753	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	754	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	755	--
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
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	--
(+) 100% DEPRECIACIA LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 100% DEPRECIACIA PERIODOS EN EFECTIVO ECONOMICO	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= BASE IMPONIBLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 x 25%)	814	
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718747001 - RESOLUCION [illegible]

Superintendencia de Compañías
26 ABR. 2001
Víctor Ramos Donoso
Registro de Sociedades

BANCO [illegible]
2 9 MAR. 2001
Orden 159 100

SELLO FECHA DE RECEPCION