SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00014

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

No. 0176541

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391123980001 — 202 RAZON SOCIAL CERROTAGUA S.A. — 203 EXPEDIENTE 34059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	305.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,250.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,198.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	110,016.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,345.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7,317.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30,094.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,720.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57,041.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	240,309.23
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	11,100.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	310,630.07
VEHICULOS	403	10,670.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	1,733.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	127,140.17
TOTAL ACTIVO FIJO	406	146,992.00
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	408	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	409	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	410	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	411	1,040.19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	412	427.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413	1,212.82
TOTAL DEL ACTIVO	414	388,514.04
600 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	415	256,301.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	416	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	417	93.68
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	418	3,313.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	419	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	2,002.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	259,802.84
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	422	-
PROVEEDORES LOCALES	423	-
PROVEEDORES EXTERIORES	424	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	-
TOTAL DEL PASIVO	428	259,802.84
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	429	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	430	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	431	-
RESERVAS	432	122,678.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	433	-
RECEPRESION MONETARIA	434	-
OTROS SUPERAVITS	435	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	436	(10,999.43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	437	533.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	438	129,252.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	388,514.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	440	99.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. WERNER BAYAS NUÑEZ — KARINA PACHECO CEDEÑO
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 130371916-1 — C.I. 130639667-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	566.72
EXPORTACIONES	503	646,041.97
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	196.91
TOTAL INGRESOS	509	646,805.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	510	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	77,133.36
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	515	177,116.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	110,016.00
MANO DE OBRA DIRECTA	518	11,733.39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	519	20,100.19
MANO DE OBRA INDIRECTA	520	4,001.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	4,000.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	522	930.97
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	523	17,000.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	524	10,000.19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	525	30,004.53
OTROS GASTOS DE FABRICACION	526	10,000.19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	1,000.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	1,000.23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	529	47,004.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	30,094.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	531	312,197.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	38,002.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	533	-
GASTOS DE GESTION	534	-
GASTOS DE VIAJE	535	403.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	536	3,000.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537	1,007.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	538	1,707.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	539	3,004.39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	540	300,000.14
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	541	1,000.04
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	542	10,303.04
PROVISIONES DEDUCIBLES	543	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	57,000.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	545	3,232.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546	420,559.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	547	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	548	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	550	533.05
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	551	533.05
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	552	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	553	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 551 + 552 - 553	554	533.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	555	79.40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	556	533.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	557	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	558	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	559	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 555)	560	79.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	561	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	562	-
= UTILIDAD GRAVABLE 556 + 557 + 558 - 559 - 560 - 561 - 562	563	454.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (563)	564	113.56
(-) ANTICIPOS	565	1,230.97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	566	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 564 - 565 - 566 > 0	567	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 564 - 565 - 566 < 0	568	(1,117.41)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 567 - 901	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
MULTAS	604	6.66
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	6.66

OTRAS FORMAS DE PAGO

606	U S $	6.66

NOTA DE CREDITO DOLARES: 607 No. - ; 608 U S $ -

COMPENSACION DOLARES: 609 - ; 610 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Dra. Marguri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06