SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

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

No. 0 0156873

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1390146961001	202 RAZON SOCIAL	DECOTROFECE D PLATON S. A.	203 EXPEDIENTE 34391

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	135.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.171.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
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	12.604.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	983.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.045.34
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	46.948.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.870.61
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.937.92
TOTAL ACTIVO FIJO	326	52.881.35
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	170.96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	42.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	128.26
TOTAL DEL ACTIVO	370	74.054.95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	18.500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.358.99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.925.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	21.784.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS — LOCALES	412	58.422.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	58.422.82
TOTAL DEL PASIVO	420	80.207.04
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	—
[illegible]	424	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	(14.212.78)
REEXPRESION MONETARIA	426	2.085.00
OTROS SUPERAVITS	427	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	5.775.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	(6.152.09)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	74.054.95
SALDO A SU IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5(814 - 815)	441	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	151.096.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	151.096.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.325.07
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100.543.92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12.604.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	93.264.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.108.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16.131.56
GASTOS DE GESTION	753	1.972.10
GASTOS DE VIAJE	754	976.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.235.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	190.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.543.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25.670.31
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.208.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	54.038.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
[illegible]	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.793.06
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3.793.06
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.208.77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.001.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	750.27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3.793.06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	750.27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.042.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	760.70
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	983.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	223.24
COMPENSACION DOLARES	819	—
COMPENSACION DOLARES	820	—

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

CARMEN GARZON MIELES — ANTONIO REVELO J.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903993194 — C.I. 0903550531

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIN EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3506-26-07-00

37

3 0 0015687 3 0 0.00 0.00 CONSEC: 100060059837 97ND: 1000600598

10234 2001/04/067700 0536A