SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0226442

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391701405001 202 RAZON SOCIAL Contema S.A. 203 EXPEDIENTE 54558

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	166.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,600.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,500.00
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	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13,466.23
300 ACTIVO FIJO		
(TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES)	315	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	----
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	193.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	9.69
TOTAL ACTIVO FIJO	320	184.24
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2,461.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS Operat.	323	8,810.96
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	11,232.82
TOTAL DEL ACTIVO	328	24,905.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS R.R.P.E.	404	9.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	22,637.04
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	22,637.04
TOTAL DEL PASIVO	417	22,646.17
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS /In. Financ.	507	1,759.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,259.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	24,905.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	512	----

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: Horacio Bellettini — NOMBRE: Luis Toscanto

CI: 1301456866-4 — CI: 170075480-6

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 — DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	----
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
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 PCA.	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	722	----
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	----
GASTOS DE GESTION	725	----
GASTOS DE VIAJE	726	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	----
INTERES CONCESIONARIO — LOCALES	732	----
INTERES CONCESIONARIO — AL EXTERIOR	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	----
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	----
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	----
(+) 0.8% IMPUESTO A 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 780)	806	----
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	----
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 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	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	----
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816)	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 + 816 - 814)	818	----

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	----

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		
U$S	-------	

NOTA DE CREDITO DOLARES: 929 No. ------- U$S ------- 930

NOTA DE DEBITO DOLARES: 931 ------- U$S ------- 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 FEB. 2002

17-039-001154-6

20020226

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Suc. Bahía de Caráquez 26 FEB. 2002 Ventanillas 44-V4 BANCO DE GUAYAQUIL

0.0