SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0173018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391701349001 202 RAZON SOCIAL ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 3543600

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	753.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	4,810.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518	5,563.94
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	96,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	-
VEHICULOS	553	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	4,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	559	92,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	564	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	-
AMORTIZACION ACUMULADA	566	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	569	-
TOTAL DEL ACTIVO	579	97,563.94

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	3,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	121.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	3,121.26
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	611	96,000.00
PROVEEDORES (LARGO PLAZO) LOCALES	612	-
PROVEEDORES (LARGO PLAZO) EXTERIOR	613	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	96,000.00
TOTAL DEL PASIVO	699	99,121.26

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	(200.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	(1,757.32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	1,357.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	97,563.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	19,096.00
EXPORTACIONES	503	-
(-) 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	-
TOTAL INGRESOS	509	19,096.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,613.27
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 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	4,810.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10,803.27

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,348.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2,380.60
GASTOS DE OFICINA	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4,000.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	177.83
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	143.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	10,050.05

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	(1,757.32)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(1,757.32)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	143.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(1,900.42)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(1,900.42)
(+) DIVIDENDOS OPERACIONALES EN EL PAIS	807	-
(+) DIVIDENDOS 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/O GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	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	143.10

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Enrique Loor G. — Lucila Quinteros G.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 130613324-8 — C.I. 130127684-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO NETO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 851	852	-
INTERESES POR MORA	853	-
MULTAS	854	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	855	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DE AÑOS	COMPENSACION DOLARES
856 -	857 No.	858 -
859 US$ -	860 US$ -	861 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 30/MAR/2001
30 - 062 - 033514 - 3
Valor : $.0.00** CAJA:0061 REF:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
30 ABR. 2001
Ana. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES