SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0168156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990097577001

202 RAZON SOCIAL: ETECO DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE: 3578

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	136,960.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	60,212.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148,030.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,982.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,030,456.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	176,002.06
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	49,142.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,880.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,753.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,616,455.90
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	121,253.96
[illegible]	353	21,834.40
[illegible]TIVOS FIJOS	354	-
[illegible]ACION ACUMULADA	355	65,525.53
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77,562.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	402,492.08
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	68,328.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	334,164.08
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,028,182.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,385,305.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	194,013.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,908.14
OBLIG[illegible]NES: IESS E IMPUESTOS	404	8,711.51
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O[illegible]IVOS CORRIENTES	406	272,449.20
[illegible]IVO CORRIENTE	409	1,866,388.49
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	193,354.34
PROVISIONES DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	49,262.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	242,616.52
TOTAL DEL PASIVO	499	2,109,005.01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	73,880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	125,766.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 38,701.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 241,767.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	- 80,822.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,028,182.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	625,754.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29,817.38
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	93,019.65
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	326,063.79
TOTAL INGRESOS	609	888,616.45
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	142,012.96
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44,371.12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	257,069.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	176,002.06
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	130,512.55
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	397,962.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	240,995.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	694.03
GASTOS DE GESTION	753	3,338.02
GASTOS DE VIAJE	754	59,723.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40,577.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,926.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,028.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	621.81
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	65,843.90
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	95,587.54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	191,780.93
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,127.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	731,244.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,176.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,176.26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 241,767.30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 241,767.30
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10,127.89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- 231,639.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	- 241,767.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	38,552.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	- 203,214.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,092.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	6,092.72

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 — NOMBRE: RICARDO ZELLER S. — C.I. 170361207-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: IVAN VILLALBA C. — C.I. 170064627-8

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	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 -
US$ -	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FICANBANCO S.A. SUC. MAYOR QUITO 12 ABR 2001 12 RECIBIDOR O PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Flor María Merlo

FICANBANCO 0110380155753