SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0215895

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007S

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	540328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790125147001 202 RAZON SOCIAL TADIAN LABORATORIOS INTERN. S.A. 199 EXPEDIENTE 36045

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	710.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,454.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	65.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,522.26
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	33,168.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,607.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	480.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,896.50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	11,047.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	15,033.60
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	14,553.41
TOTAL ACTIVO FIJO	329	11,527.57
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	55,414.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,715.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,428.54
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4,299.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,639.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20,084.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	20,084.78
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	246.46
RESERVAS	504	42,851.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15,093.24)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,550.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35,329.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,414.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 0170004154-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55,792.26
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	1,928.57
TOTAL INGRESOS	699	97,720.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26,070.29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	50,223.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	33,168.50
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	52,025.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,245.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,906.12
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	95.06
AGUA, LUZ, TELETONO, TELEFAX Y FAX	755	2,030.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	127.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,598.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	43.89
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	21.18
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	316.50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,099.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	751.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	36,236.13
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	9,499.35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	9,499.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	819	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	818	[illegible]
(-) ANTICIPOS	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 > 0	821	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0	822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	1,081.03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	303.04
INTERESES POR MORA	903	4.13
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	307.17

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 307.17

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – ; 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 – ; 910 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790116147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐
Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar 27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑