SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0140794

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790139 [illegible] 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 76[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	38.816,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	121.908,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	321.793,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.761,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.246,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	126.714,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	901,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29.099,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	24.211,07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.331,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57.746,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	925.561,13
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	127.532,39
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	324.156,13
VEHICULOS	353	21.149,03
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	258.417,13
TOTAL ACTIVO FIJO	356	214.420,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	924.120,34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	265.232,52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	199.417,82
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.165.599,47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	562.046
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	51.239,97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]CIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	613.285,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	217.536,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS MATRICE — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS MATRICE — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	217.536,65
TOTAL DEL PASIVO	417	831.422,62
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24.630,47
RESERVAS	504	76,92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	376.007,12
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	254,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.193,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	334.176,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.165.599,47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	1.147,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	496.730,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	1.218.600
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	22.411,75
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.356,53
	OTRAS RENTAS	608	366.277,14
TOTAL INGRESOS		609	1.756.553,61
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIOS 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	79.792,35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	228.221,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	1.123.921,56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	126.714,62
MANO DE OBRA DIRECTA		709	31.124,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	42.923,23
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	962,69
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	4.143,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	6.062,82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	17.448,51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	31.961,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	28.666,14
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	2.037,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	2.199,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	901,60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	14.146,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	29.099,32
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.464.753,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	34.345,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4.463,39
GASTOS DE GESTION		753	25.941,61
GASTOS DE VIAJE		754	3.064,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		755	3.109,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2.160,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	27.412,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	2.217,53
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	37.997,72
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2.675,31
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	135.524,21
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	7.373,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	336.744,62
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	137.[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 780)		806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI [illegible]

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
906	908 No.	907
U.S.$	909 U.S.$	910 U.S.$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
27 ABR. 2001

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