SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0149500

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 [illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	127,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	351,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	31,317.[illegible]
[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
[illegible]TOS ANTICIPADOS	312	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	[illegible]
[illegible]IVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	[illegible]
VEHICULOS	353	110,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	395,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	399	[illegible]
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	51,631.[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	119,233.[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,316,110.[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	[illegible]
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	120,[illegible]
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	[illegible]
OBLIGACIONES: [illegible]ES E IMPUESTOS	404	139,[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	115,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	412	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL — EXTERIOR	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	132,121.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	132,121.11
TOTAL DEL PASIVO	499	1,139,897.[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	41,[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	472,587.[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	647,041.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,316,100.[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (B14 - 816)	521	122,708.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	11,[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	71,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	16,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,712,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	31,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	175,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	459,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	317,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	502,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	19,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERIDIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	[illegible]
(-) 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	[illegible]
(+) 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	805	1,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	1,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE — 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	131,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00

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: PAUL O. [illegible]
C.I. 0011350103

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]
C.I. 1305508515

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	131,121.79
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	131,121.79

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	BANCO [illegible]	920 No.		930	991
US $	$ 90,357.[illegible]	921 US $	11,607.42		1,[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAYO 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dr. [illegible] Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES