SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00208204

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716147001 202 RAZON SOCIAL Proveedora del Comercial Ecuatoriana 203 EXPEDIENTE 27168

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.415.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	549.162.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.[illegible]0.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.096.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	210.720.91
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.627.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	704.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.010.726.82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	29.719.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	79.047.73
VEHICULOS	323	20.922.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	66.268.69
TOTAL ACTIVO FIJO	329	111.021.61
380 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	1.215.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.215.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.121.156.24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	815.374.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.551.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.920.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.971.21
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	828.217.82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	51.939.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	51.939.12
TOTAL DEL PASIVO	499	880.157.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	154.311.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.323.23
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.203.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	241.999.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.121.156.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (914 - 918)	920	1.609.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.557.741.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.121.425.46
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	41.919.67
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	37.047
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	16.624.92
TOTAL INGRESOS	609	3.677.911.12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	225.922.26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.243.260.51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	510.920.31
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	3.258.262.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	82.652.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27.192.58
GASTOS DE GESTION	753	25.224.21
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.361.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	607.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.262.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	2.297.09
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	5.720.67
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.117.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.225.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	196.162.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.104.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.104.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	21.203.32

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: Fabricio Guerra — CI. 1001621693-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Elena Cadena — CI. 1706[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 799)	801	21.203.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	21.203.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.180.49

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 799)	806	21.203.32
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 805)	810	3.180.49
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	33.094.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8.273.55
(-) ANTICIPOS	815	1.121.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.612.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	93.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	93.10
INTERESES POR MORA	903	3.3
MULTAS	904	14.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	111.62

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

918 US $ — 926 No. — 927 — 928 US $ — 929 US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

-5 JUL. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐ NO