SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00202759

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990663114001 | 202 RAZON SOCIAL NINIVE S.A. | 203 EXPEDIENTE 40984

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	36.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,877.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	79.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	18,924.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	760.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	631.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,356.49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	433,881.14
M[illegible]S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	236,096.59
VE[illegible]	353	–
OTR[illegible]TIVOS FIJOS	354	1'279,495.86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'596,164.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	353,309.29
360 [illegible] 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	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	375,665.78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,304.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	105,360.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,966.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	625.93
AP[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OT[illegible]VOS CORRIENTES	406	85,216.15
T[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	200,472.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	78,605.37
[illegible]OS DE ACCIONISTAS [illegible] CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
[illegible]OS DE ACCIONISTAS [illegible] CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	78,605.37
TOTAL DEL PASIVO	420	279,077.97
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	96,387.81
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	96,587.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	375,665.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE: JIMMY PARRALES P.

C.I. 07-03044925 — C.I. 091212399-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	25,227.
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINAN[illegible]ROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	33,5[illegible]
TOTAL INGRESOS		609	58,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS [illegible] LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7,4[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM[illegible]		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATE[illegible]		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	2,
DEPRECIACION DE MAQUIN[illegible] EQUIP[illegible] DE FO[illegible]		710	112,7[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA [illegible]		711	
SUMINISTROS Y MATERIALE[illegible]		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, M[illegible]		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALE[illegible]		714	1,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	1
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	117,
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1,
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	21,
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	([illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	([illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	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	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	58.83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	58.83

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 NO. –	927
US$ 58.83	926 US$ –	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-001-028164-9 — 58,83 USD.
20010430 — BANCO DE GUAYAQUIL

Banco Filanbanco S. A.
[illegible] 10 ABR. 2001