SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NI.00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990734011001 202 RAZON SOCIAL CANODROS S.A. 203 EXPEDIENTE 42396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45,355.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67,669.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	324,897.76
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	146,620.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,532.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40,276.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	636,351.34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1,461,688.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	687,828.27
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
DEPRECIACION ACUMULADA	319	(491,818.24)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,657,698.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	8,157,442.54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2,021,928.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(1,836,693.62)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	8,342,677.62
TOTAL DEL ACTIVO	328	10,636,727.24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	341,520.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	120,424.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	46,945.87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	23,296.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	304,328.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	836,515.62
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	8,865,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) LOCALES	337	366,012.06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	9,231,012.06
TOTAL DEL PASIVO	342	10,067,527.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1,104,415.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	4,908.00
RESERVAS	346	3,750,738.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(2,341,084.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(1,949,777.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	569,199.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	10,636,727.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	288,935.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	4,852,124.35
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	5,141,059.41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	5,574,964.62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	5,574,964.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	-
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
OTROS GASTOS: LOCALES	395	-
OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES INCOBRABLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	1,515,486.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	1,515,486.80
770 GASTOS FINANCIEROS		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	385.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	385.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(1,949,777.81)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	405	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 404 + 402 - 403	408	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	410	(1,949,777.81)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	411	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 409)	414	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 408 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	(1,949,777.81)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)	418	-
(-) ANTICIPOS	419	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	-

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

ANDRE BARONA RIPALDA — MIGUEL INFANTE

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908878929 — C.I. 0910795962

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 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 -	907 No. -	908 -
U S $	909 U S $ -	910 U S $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3378-29-07-06