SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NZ 0009

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

No. 0187572

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	105	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990691770001	202	RAZON SOCIAL PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA	203	EXPEDIENTE 42633

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,994.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,791.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,835.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	52,150.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,736.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,967.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,737.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	89,211.83
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	314,010.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	59,191.76
VEHICULOS	323	16,770.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	285,057.81
TOTAL ACTIVO FIJO	329	104,914.58
360 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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	194,126.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	43,386.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	904.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,191.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62,683.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	62,683.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	166.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115,729.18
REEXPRESION MONETARIA	506	1,998.77
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,548.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	131,443.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194,126.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	—

"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: PONS MUZZIANI FRANCISCO A. — NOMBRE: ANTABACK LEON MARCO VINICIO

C.I. 0903407369 — C.I. 0914359583

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	805	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

808	NOTA DE CREDITO DOLARES	809	—	807	COMPENSACION DOLARES —
US $ —	810	US $ —		806	US $ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	466,668.14
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	4,523.06
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	343.52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	231.37
TOTAL INGRESOS	609	471,765.09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS 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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	189,273.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,463.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	33,099.16
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,000.94
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	73,628.18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,404.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33,129.62
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	953.38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54,272.57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	45,696.01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	52,151.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	412,572.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6,919.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3,734.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	734.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12,801.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	136.13
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	743	19,364.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3,161.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	46,944.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,127.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,127.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7,133.72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	7,133.72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,133.72
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1,070.05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	7,133.72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,070.05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	3,842.72
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,225.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	556.34
(-) ANTICIPOS	815	334.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,066.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,763.23

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO AGENCIA SUR 09 ABR. 2001 CAJA: 00100011

FILANBANCO 0110410020798

2001/04/09 US$.0 Caja: 00100011 Tr.: 221