

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0190390			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0 0142599			
201 RUC 0990855757001		202 RAZON SOCIAL SAMRA S.A.		203 EXPEDIENTE 44298			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2.525,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.920,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.814,90	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	35.626,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN AL MACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	46.546,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.505,25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.846,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	425.623,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	25.410,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	167.971,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	283.062,60	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	61.546,69	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	47.207,60	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.647,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	96.106,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	377.016,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.332,31	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	124,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		726	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.679,42	GASTOS DE VIAJE		727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.135,98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	1.420,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	84.380,32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	15.582,99	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	12.640,03	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES		733	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	84.380,32	LOCALES		734	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	100.516,30	AL EXTERIOR		735	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		736	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.310,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	1.856,36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		738	145,49	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	31.645,43	
RESERVAS	504	325,02	770 GASTOS NO OPERACIONALES		740	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	300.122,16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		742	14.494,24	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		743	14.494,24	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.664,75)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		744	406,81	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	406,81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		745	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	296.499,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	406,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	377.016,14	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	406,81	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MAURICIO GARCIA-BAYLIERES		AURA FIGUEROA LOOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
NOMBRE		NOMBRE		(Transferir el campo 740)			
C.I. 0912775749		C.I. 1301037824		406,81			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	US\$	EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
TOTAL PAGADO	905	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
US\$		US\$		= UTILIDAD GRAVABLE			
				806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812			
				101,70			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				814 - 815 - 816 > 0			
				814 - 815 - 816 < 0			
				8,81			
				COMPENSACION DOLARES			
				US\$			
				US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 1328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION
09 MAY 2001
C.A. J.A. 510
Registrador - pagador