SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0197262

FORMULARIO 101
DECLARACION 10 0073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --- | 44.462

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990862106001 | 202 RAZON SOCIAL: [illegible] | 103 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	149.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,255.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	[illegible]
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,700.41

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	26,439.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	22,964.36
[illegible]	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	28,677.14
TOTAL ACTIVO FIJO	329	22,334.68

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	17,949.14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	17,949.14
TOTAL DEL ACTIVO	399	58,983.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	23.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	403	1,445.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	883.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTR[illegible]VOS CORRIENTES	409	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2,351.40

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMARISTAS: LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMARISTAS: EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	429	2,351.40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,473.79
RESERVAS	504	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	536	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMIO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

CI: [illegible] CI: [illegible]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	10.78
INTERESES POR MORA	903	0.78
MULTAS	904	2.47
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10.03

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		
US$	1981	

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	---
930	US$	---

COMPENSACION DOLARES

927		---
928	US$	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8,245.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	47,311.00
EXPORTACIONES		603	57,177.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	20.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	2,417.19
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	132.47
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	115,163.64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10,420.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
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	4,017.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,776.79
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,721.35
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17,040.01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	514.60
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12,171.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,206.45
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,952.10
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	74,800.44

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	2,761.25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	---
GASTOS DE GESTION		733	---
GASTOS DE VIAJE		734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	2,195.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	4.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	610.07
	AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	7,330.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	1,937.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	[illegible],13.75

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		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	[illegible]
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Vea 815)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	7.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	10.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 15.6

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PRODUBANCO
Agencia Mall del Sol No. 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha:
09 NOV 2001