SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0140849

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790089239001 — 202 RAZON SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 542486

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,790.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	35,587.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	404,658.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,286.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	77,324.89
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	323,571.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,979.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,970.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	844,616.81
[illegible] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	39,971.90
VEHICULOS	303	33,442.77
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	27,397.80
TOTAL ACTIVO FIJO	306	46,016.87
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	61,480.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	34,571.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	26,909.21
TOTAL DEL ACTIVO	308	917,542.69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	471,280.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45,204.81
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,235.37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19,372.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	539,199.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,095.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	8,095.43
TOTAL DEL PASIVO	420	547,294.49
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	128,353.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	105,255.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66,240.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	370,248.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	917,542.[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	[illegible].31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1301457702 — C.I. 1300017755-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,670,710.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	596,336.14
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	601,379.70
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,545.19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4,035.81
TOTAL INGRESOS	609	2,675,250.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	174,509.45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,481,165.59
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	323,571.92
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	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
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	2,332,103.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59,261.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,148.13
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	6,277.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,322.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,442.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,625.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	123.78
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	4,457.64
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	122,641.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,295.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	239,592.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,807.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,807.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	93,744.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	93,744.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	93,744.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14,061.65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14,061.65
(-) 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	93,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	20,[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	5,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,965.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	13,442.62
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	13,442.62
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,442.62

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		925 No.	–	927	–
US$	13,442.62	926 US$	–	928 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☑	☑	☑