SRI Servicio de Rentas Internas — [redacted] A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] UNICO - SOCIEDADES — No. 0165315

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390092675001	202 RAZON SOCIAL	NAVI[illegible]
203 EXPEDIENTE	45.457		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19.751.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	697.790.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.425.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32.810.23
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	155.280.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.945.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.216.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	925.358.97
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	239.735.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	101.254.88
VEHICULOS	323	18.052.52
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	69.584.49
TOTAL ACTIVO FIJO	329	289.457.95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	56.148.39
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	56.148.39
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.270.965.31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	266.802.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	732.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.627.41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.923.90
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	285.085.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	350.372.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	350.372.24
TOTAL DEL PASIVO	499	635.458.21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	349.514.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	283.992.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	635.507.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.270.965.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 818)	621	27.997.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.072.975.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.550.44
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.182.47
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	86.346.95
TOTAL INGRESOS	609	1.175.590.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	85.368.84
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	664.825.92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	155.280.39
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	594.914.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	124.380.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	12.470.34
GASTOS DE GESTION	733	18.988.46
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	23.903.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3.498.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	14.377.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	3.182.08
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES	740	5.034.02
PROVISIONES Y COMPROMISOS — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	75.549.70
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	15.399.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	296.784.19
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	283.992.20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	283.992.20
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15.399.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	299.391.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	44.908.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	283.992.20
(+) 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	44.908.69
(-) 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	239.083.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	59.770.88
(-) ANTICIPOS	815	2.511.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.755.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	51.503.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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 — NOMBRE: LUCIA ZAMBRANO S. — CI. 130237031-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FLOR VASQUEZ MACIAS — CI. 130630457-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	51.503.68
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51.503.68

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 N/D	908 No. –	910 –
907 US$ 51.503.68	909 US$ –	911 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 PORTOVIEJO

Dra. Marjorie Cedeño de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES