

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0166418	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
		2000	—		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
1790936422001	MANTENIMIENTO MUEBL D.V. ICAZON MANTENEC S.A.	46352			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12,146.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450,252.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52,286.53	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	908.33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	488.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,228.56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	76.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	2,163.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	172,135.05	TOTAL INGRESOS	609	460,004.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,406.66			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	242,315.96			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	135,564.45
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	116,653.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	277,142.60
VEHICULOS	353	38,916.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS BIENES	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	172,135.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	87,827.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67,743.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	310,059.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,025.46
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
CUENTAS POR PAGAR	401	105,282.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,180.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19,290.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	16,107.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DEBITOS CORRIENTES	406	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	250,597.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	145,860.95			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,554.51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	477.82
LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTION	753	—
EXTERNOS	414	—	GASTOS DE VIAJE	754	2,668.94
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,627.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,701.78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,959.61
TOTAL DEL PASIVO	420	145,860.95	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	492.20
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	11,447.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	LOCALES	800	5,547.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	INTERESES Y COMISIONES	801	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	802	418.00
RESERVAS	504	138,515.89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	77,802.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804	4,423.51
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	170,121.48
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24,882.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	164,198.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	310,059.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	39,285.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3,559.82	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	39,285.78
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,892.87
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	39,285.78
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	650.00
			EN EL PAS	808	—
			EN EL EXTERIOR	809	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	5,892.87
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	34,042.91
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	8,510.73
			(-) ANTICIPOS	816	30.36
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,391.10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	7,089.27
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.		
			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
14:34:43 03/30/2001
DIVISION DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
\$ 2,089.27
PRODUCEMCO
23 ABR. 2001
Pablo Vivas