

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 171037561001 202 RAZON SOCIAL DISARONATI S.A.		203 EXPEDIENTE 46649			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 82,548.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,039,160.96		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 12,115.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 190,422.12	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,441.85	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,494.99	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 34,231.13	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 136,116.10	TOTAL INGRESOS	609 1,085,607.39		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 8,791.35				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 55,905.32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 10,137.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 58,361.34		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 430,070.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 624,430.59		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 136,116.10		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 47,773.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 65,956.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 53,876.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 59,853.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 805.12	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS 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	365 533.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,338.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 491,262.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 47,586.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 602,581.72		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 90,061.38				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8,168.51	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 51,578.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 93,645.90		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 197,394.64	GASTOS DE VIAJE	754 6,191.68		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11,423.25		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,204.82		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13,729.99		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 964.34		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	762 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	763 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 197,394.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 43,573.28		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 7,526.10		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766 178,159.35		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 30,837.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 27,524.00		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 277,242.31		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 83,104.24				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 176,725.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 293,863.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 277,242.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 491,262.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821 35,342.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 277,242.31		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 41,536.35		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>OSCAR ALVARO GARCIA</u> NOMBRE: <u>OSCAR ALVARO GARCIA</u>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <u>EDISON VITERI</u> NOMBRE: <u>EDISON VITERI</u>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 277,242.31		
CI. 171037561001 CI. 171037561001		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 63.13		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	808 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 47,799.57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 41,536.35		
MULTAS	904 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 47,799.57	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 235,712.99		
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 58,929.77		
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	816 2,993.43		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 8,231.72		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 47,799.57		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -		
818 47,799.57					
U.S.\$					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE F.A.S.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Edison Viteri