SRI — DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0179352

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791151259001 — 202 RAZON SOCIAL DATANALISIS C.A. — 203 EXPEDIENTE 47082-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	40,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.890,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.106,53
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	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.138,79
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	32.252,24
VEHICULOS	317	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	21.925,22
TOTAL ACTIVO FIJO	320	10.327,02
380 ACTIVO NO CORRIENTE		------
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	401,05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	401,05
TOTAL DEL ACTIVO	328	20.867,86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	9.103,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	------
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	9.103,27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	2.861,18
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	337	------
PROVEEDORES EXTERIORES — EXTERIOR	338	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2.861,18
TOTAL DEL PASIVO	342	11.964,45
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	388,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	------
RESERVAS	346	718,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	10.885,89
REEXPRESION MONETARIA	348	4.501,70
OTROS SUPERAVITS	349	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	8.932,88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	7.521,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	8.903,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	20.867,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88.781,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.076,50
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
[illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
[illegible] — OTRAS RENTAS	608	911,20
TOTAL INGRESOS	609	88.615,82
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	------
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	------
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	722	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	21.280,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	456,31
GASTOS DE GESTION	725	840,00
GASTOS DE VIAJE	726	2.640,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.867,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	293,74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3.168,32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	------
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	732	------
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	733	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	58.214,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	92.108,49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	1.038,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	7.521,77
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	742	7.521,77
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	7.521,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	747	7.521,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	748	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	749	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	------
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	------
(-) ANTICIPOS	756	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	------

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO PARGUR — NOMBRE: JORGE ARROYO

C.I. 1707[illegible]20-0 — C.I. 1706[illegible]-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	40,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	85,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 85,00	907 No. ------	908 ------
	909 US$ ------	910 US$ ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-0E

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 JUL. 2001 Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 JUL. 2001 Carmen Lasso

IP 42 LIBRERA 194 Ps. IP 10 UP 17952 0 $ 0.00 $ 05.65 USD
2001/07/27 01:06:40 p.m. T DIRSEC.1006707001 AL 1006207001