

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179115631001 202 RAZON SOCIAL PISOFIN S. A. 203 EXPEDIENTE 47146-01

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.96			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.96			

380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	14,084.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	6,537.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	7,546.83	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	—
			MANUTENIMIENTO 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	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	1,685.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—	GASTOS DE GESTION	753	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	3,058.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	1,348.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	3,395.66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			LOCALES	760	—
			INTERESES Y COMISIONES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	210.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	210.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	—
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
			(-) ANTIPOISOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	PAGO PREVIO	901	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DASA MATRIZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
LOCALES	412	1,581.03	INTERESES POR MORA	903	—
EXTERNOS	413	—	MULTAS	904	10.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	10.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,581.03			
TOTAL DEL PASIVO	420	1,791.55			

500 PATRIMONIO NETO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	No.	923	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	U.S.\$	924	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—			
RESERVAS	504	9,102.95			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—			
REEXPRESION MONETARIA	506	—			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(137.05)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,165.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,957.45			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. JUAN FERNANDO CALAZAR
 FIRMA CONTADOR: LUIS VARGAS M.
 NOMBRE: DR. JUAN FERNANDO CALAZAR
 NOMBRE: LUIS VARGAS M.
 CI: 170385175-6
 CI: 170670437-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	No.	923	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	U.S.\$	924	—
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	10.00			

US\$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
 04 JUL. 2001
 Pablo Vivar

Banco del Pichincha C.A.
 CAJERO
 16-08