SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791236319001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	79,268.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	54,309.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	165,530.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-3,584.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	130.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15,927.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,186.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15,024.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,308.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,899.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	309,096.76

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	234,069.26
VEHICULOS	353	7,915.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9,788.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-93,055.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	158,718.03

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	46,590.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,314.68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	38,436.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	722.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	86,618.36
TOTAL DEL ACTIVO	370	554,345.14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	204,508.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,025.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	18,352.81
[illegible]MOS CORRIENTES	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	229,886.47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	0.00
TOTAL DEL PASIVO		429	229,886.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	44,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	2,871.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52,409.03
REEXPRESION MONETARIA	506	137,101.71
OTROS SUPERAVITS	507	38,135.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	277.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	380.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	275,176.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	504,345.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0.00

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: MINSTCENVILCOWSKI — NOMBRE: MARTHA FREIRE

C.I. 1792705458 — C.I. 1703662623

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	925 No.	927
US$	926 US$	928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,067,424.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4,349.93
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9,971.48
	OTRAS RENTAS	608	24,926.14
TOTAL INGRESOS		609	1,046,671.82

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	13,363.43
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	141,757.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-30,952.59
MANO DE OBRA DIRECTA	709	212,258.94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	47,027.09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,847.20
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28,132.37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21,727.85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	43,402.54
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	-2,196.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	489,377.46

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	241,558.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	15,589.61
GASTOS DE GESTION	733	5,067.57
GASTOS DE VIAJE	734	1,866.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	38,561.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4,178.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	40,763.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	3,584.13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	13,169.49
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	72,125.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	10,053.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	544,039.42

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12,774.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12,774.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	380.76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	380.76
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	380.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	57.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	380.76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE — EN EL PAIS	807	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	57.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-8,475.76
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-8,152.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.00
(-) ANTICIPOS	815	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,775.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	7,775.84

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce