SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0175561

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791257359001 | 202 RAZON SOCIAL PECS IECONTSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 43004

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.778,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	155.345,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.195,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	632.659,38
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	10.104,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.141,44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31.333,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	836.168,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	201.389,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	475.232,49
VEHICULOS	353	34.640,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.812,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	437.162,47
TOTAL ACTIVO FIJO	359	277.912,50
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	567,01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	17.454,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	540,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17.480,97
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.131.561,54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	152.686,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	527.470,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.368,15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.954,74
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	706.480,05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	11.465,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.465,10
TOTAL DEL PASIVO	420	717.945,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	198.078,78
RESERVAS	504	11.805,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	525.593,23
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(377.976,48)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	48.435,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	413.616,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.131.561,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	5.290,67

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: RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE — NOMBRE: ULIANOVA MALDONADO

C.I. 170668945-0 — C.I. 170081138-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	555.754,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.527,16
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	44.125,40
TOTAL INGRESOS	609	607.406,81
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	45.368,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	29.743,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26.684,05
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.519,51
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38.435,18
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.047,63
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	50.225,48
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	729	194.023,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47.985,45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.496,84
GASTOS DE GESTION	753	386,96
GASTOS DE VIAJE	754	226,38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.107,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.121,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.886,89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	151,41
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	204.712,47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.568,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	319.643,80
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	23.084,20
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22.219,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	45.303,87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48.435,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	73.915,15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	73.915,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.087,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	48.435,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	25.479,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11.087,27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	62.827,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	15.706,97
(-) ANTICIPOS	815	2.224,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.125,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8.357,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8.357,09
INTERESES POR MORA	903	113,91
MULTAS	904	250,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.721,71

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 8.721,71	925 No. -	927 -
	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-DIAS.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

AGENCIA BUENAVISTA