SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0173341

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791278518001 202 RAZON SOCIAL LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION 203 EXPEDIENTE 16583

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.363,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	920,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.243,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.091,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.447,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.502,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.568,59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.671,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	---------
VEHICULOS	354	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	1.922,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	13.414,46
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.179,72
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	8.118,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	8.118,28
TOTAL DEL ACTIVO	399	67.866,59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.964,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	985,85
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20.712,92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	14.534,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.198,58
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERNOS	413	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	13.352,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13.352,72
TOTAL DEL PASIVO	499	56.551,40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---------
RESERVAS	504	677,94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.817,36
REEXPRESION MONETARIA	506	---------
OTROS SUPERAVITS	507	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	419,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.315,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	67.866,59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (514 - 518)	520	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1709006528 — CI. 1710102551

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166.124,38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	150,92
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	203,81
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.351,12
TOTAL INGRESOS	609	171.830,23
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 PCA.	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	6.264,41
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	6.264,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	83.024,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---------
GASTOS DE GESTION	733	---------
GASTOS DE VIAJE	734	2.000,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.667,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	152,88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3.384,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	1.944,32
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	1.736,79
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	---------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	61.346,55
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3.500,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	160.957,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.991,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.991,71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	516,40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	516,40
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	137,23
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	379,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56,88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	516,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	135,51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	137,23
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	56,88
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	203,81
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	54,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	13,66
(-) ANTICIPOS	815	42,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.573,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.502,98

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
918		926 No. ----------	927	----------
919 US$	----------	925 US$ ----------	928	US$ ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PROGUAYANCO MATRIZ 30 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 AGO. 2001 Marco Cruz