SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0166 1

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791280172001	202 RAZON SOCIAL	PROESTADIO S.A	203 EXPEDIENTE	48635

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	47,200.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	95,970.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,817,832.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(34.96)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,012.61
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	19,242.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,983,223.59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75,413.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	109,706.17
VEHICULOS	353	-
C TIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(52157.99)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	132,961.83
***360 ACTIVO* NO CORRIENTE**		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,840.69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1425.99)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,414.70
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,118,600.12
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,133.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,997,760.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	782.47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,935.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTRO° PASIVOS CORRIENTES	409	-
1 **SIVO CORRIENTE**	409	11,016,611.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,016,611.85
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,910,778.12
RESERVAS	504	203.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64,547.09
REEXPRESION MONETARIA	506	133,689.51
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2489.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8841.14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,104,988.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,118,600.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	770.85

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)

PROESTADIO S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. EDWIN RIPALDA — NOMBRE — C.I. 170040166-2

ING. HERNAN SANCHEZ — NOMBRE — C.I. 170976137-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,710.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	6,777.84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6,791.61
TOTAL INGRESOS	609	58,279.96
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	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,780.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	120.00
GASTOS DE GESTION	753	1,744.00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	743.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19,517.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,902.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	34.96
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25,275.63
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,504.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63,623.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	620.13
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	620.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5963.42)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(5963.42)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(5963.42)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	17,474.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 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	11,510.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,877.72
(-) ANTICIPOS	815	9,012.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,336.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	7,471.06

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
919	926 No. -	927 -
U S $ -	925 U S $ -	928 U S $ -

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - JUN. 2001 Mercy Cruz