SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0175550

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791282833001 | 202 RAZON SOCIAL: DELIPAN S.A | 203 EXPEDIENTE: 48807

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	296.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32,245.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	322.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,303.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,983.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,214.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	891.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39,812.47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,752.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60,300.10
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,200.73
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,851.40
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	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	592.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	359.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	233.09
TOTAL DEL ACTIVO	370	76,896.96
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	39,248.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	452.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	926.19
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,627.41
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	418	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	40,627.41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,083.[illegible]
RESERVAS	504	1,020.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,803.82
REEXPRESION MONETARIA	506	11,248.71
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,901.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,399.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36,058.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76,685.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--

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
NOMBRE: LIC. RAFAEL SERRANO
C.I. 1700933151

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: YOLANDA MERIZALDE
C.I. 1704996212

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99,815.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66,528.20
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,326.64
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,877.99
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	821.12
TOTAL INGRESOS	609	163,716.15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	2,293.60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	40,202.11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	698.27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,230.69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	58,247.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,983.91
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,597.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2,019.53
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,083.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	179.99
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,871.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	998.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,388.26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	423.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,516.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	114,317.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	22,255.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	8,522.49
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	419.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,614.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,941.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	322.46
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	202.08
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8,216.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	826.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	45,319.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	681.08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	681.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3,399.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	3,399.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	316.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,083.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	462.45
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	3,399.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	316.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	462.45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	1,877.99
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	742.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	185.64
(-) ANTICIPOS	815	12.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	648.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	705.82

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 COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

FILANBANCO AG. No.1 VILLA FLORA 11 04 ABR 2001 RECIBIDO - PAGADO

FILANBANCO 0110110083364