SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0163957

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 08875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791301054001 202 RAZON SOCIAL FESATUR S.A. 203 EXPEDIENTE 49280

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	590,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.945,10
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	340,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.876,34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1'378.705,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1'123.538,14
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(519.521,79)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1'982.722,23
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	111.999,92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	67.651,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(96.433,57)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	83.217,51
TOTAL DEL ACTIVO	328	2'074.816,08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	651,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	40.661,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	5.916,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	47.229,83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	191.905,39
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CORTO PLAZO — LOCALES	337	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CORTO PLAZO — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	191.905,39
TOTAL DEL PASIVO	342	239.135,22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	389.456,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	99.457,41
RESERVAS	346	859,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1'768.561,48
REEXPRESION MONETARIA	348	230.511,07
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(541.442,20)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(111.722,38)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1'835.664,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2'074.816,08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	124.915,68
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	21,15
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	53.223,49
TOTAL INGRESOS	609	178.160,32
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	17.723,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2.706,07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	166.304,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	41.275,74
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	41.504,52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	69,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	259.583,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(111.722,38)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(111.722,38)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	69,72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(111.652,66)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(111.722,38)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(111.722,38)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	340,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	340,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	-
INTERESES POR MORA	821	-
MULTAS	822	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

824		825 No.	-	827	
U S $	-	826 U S $	-	828 U S $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

PRODUBANCO MATRIZ 02 ABR. 2001 MIÉRCOLES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 ABR. 2001 Carmen Lasso