SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

102 AÑO: 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 167553

201 RUC: 1791315529001 | 202 RAZON SOCIAL: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	999,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133.022,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.296,62
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	283.998,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	38.545,69
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.584,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	464.446,76
350 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.221,14
VEHICULOS	353	14.326,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.415,41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.131,86
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	2.550,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.550,71
TOTAL DEL ACTIVO	370	493.129,53
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	346.919,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.567,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.618,92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	351.105,93
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	351.105,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	94.124,10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	37.899,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	142.023,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	493.129,53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 618)	521	2.124,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	157.012,04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	772.128,35
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	25.240,21
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	419,07
	OTRAS RENTAS	608	85.810,75
TOTAL INGRESOS		699	989.912,02
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	135.510,62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	739.331,62
(-) 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	312.549,23
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	562.292,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	38.134,13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	75.775,04
GASTOS DE GESTION		753	30.407,30
GASTOS DE VIAJE		754	32.240,47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	29.066,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2.033,59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	8.986,56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	104.698,65
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	271.156,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	92.209,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	92.209,46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	37.899,90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	37.899,[illegible]
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		804	37.899,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	5.684,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	37.899,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	5.684,[illegible]
(-) 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	32.214,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI: 0601[illegible]-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI: 1700[illegible]-1

PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5.707,[illegible]	
INTERESES POR MORA	903	32,26	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.739,42	

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	5.990,42	925	No. —	927	—
US$		926	US$ —	928	US$ —

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAYO 2001 Marco Cruz

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06