SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00168902

201 RUC 1791325818001 202 RAZON SOCIAL: GRUPOCONTEXT S.A. 203 EXPEDIENTE 49554

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	200,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.747,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	97,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.618,83
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	------
MERCADERIA EN TRANSITO	310	------
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.102,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.572,21
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.501,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.995,53
VEHICULOS	353	------
OTROS FIJOS	354	170,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.366,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.600,75
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	362,48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	38.164,11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.387,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.957,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40.956,17
TOTAL DEL ACTIVO	379	136.129,13
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.431,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.389,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.215,21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.709,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.551,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.297,49
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 BANCARIAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	420	72.297,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	27.200,00
(-) 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	19.344,34
RESERVA MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.792,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.494,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.831,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136.129,13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1709705303 — C.I. 1717705149

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.229,19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	85.500,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	7.992,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.395,57
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.187,93
TOTAL INGRESOS	699	177.305,55
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 CIA.	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	74.842,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.995,17
GASTOS DE GESTION	753	1.276,89
GASTOS DE VIAJE	754	2.449,74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.399,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	964,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.038,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	97,47
AMORTIZACIONES E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	6.043,05
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32.284,64
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.905,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138.795,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	590,77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.195,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	2.494,40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.494,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	806	2.494,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1.233
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	810	------
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	------
(-) 93% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.727,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% (813))	814	931,85
(-) ANTICIPOS	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 (+0)	817	931,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 (-0)	818	------

IRBIO 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

919	------	925 No.	------
US $	------	926 US $	------

NOTA DE CREDITO DOLARES — 927 ------ — 928 US $ ------

COMPENSACION DOLARES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION