SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NO0010

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

No. 01A7820

R.L.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	49873

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390107388001	202 RAZON SOCIAL	DIFARINE S.A	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	802.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.910.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	124.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.28
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	39.032.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	385.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50.095.98
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14.222.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.460.61
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	50.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.423.76
TOTAL ACTIVO FIJO	320	17.409.58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	67.505.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.100.32
GASTOS POR PAGAR	402	2.400
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.269.91
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.374.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18.111.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	38.254.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	4.997.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	4.997.40
TOTAL DEL PASIVO	418	43.251.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	419	9.281.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	—
RESERVAS	422	263.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	423	9.166.31
REXPRESION MONETARIA	424	—
OTROS SUPERAVITS	427	32.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	3.111.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	23.151.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	67.502.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	432	—

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

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	1.340.50
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	1.340.50

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	US$	1340.50

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — 909 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 906 — 907 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.[illegible]
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	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	123.3[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	+3.[illegible]
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	73.21[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	26.002.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	13.26
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y IAX	727	133.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2.716.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
OTRAS — LOCALES	732	2.31.1
OTRAS — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3.2[illegible] 83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	220.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	38.563.[illegible]
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9.31[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	1.333.31
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	1.340.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
SUCURSAL IBARRA
05 ABR. 2001
CAJA INTERNA
9 0 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFOSELLO Y FECHA DE RECEPCION
2 - AGO. 2001
Mercy Cruz