SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0102043

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 421

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	102 RAZON SOCIAL	200 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	501	2.433,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	36.372,00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	9.747,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	2.120,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	1.318,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	---
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	---
GASTOS ANTICIPADOS	512	538,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	52.528,37
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	236,37
VEHICULOS	553	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	559	236,37
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	581	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	582	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	583	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	584	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	585	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	586	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	589	---
TOTAL DEL ACTIVO	599	52.764,74
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.370,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	772,22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.866,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.010,22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	32.011,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	350,00
TOTAL DEL PASIVO	499	32.461,28
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	14.819,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.925,33
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.558,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.302,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52.764,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	531	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 520

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	112.407,40
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	12.558,57
TOTAL INGRESOS	699	124.965,97
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	83.206,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.934,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.047,01
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	457,61
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	204,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	222,37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.172,57
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.335,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.120,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.415,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	51.760,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51.010,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	103.773,91
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9.201,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	303,51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	347,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2.015,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	232,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	740	5.736,33
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	9.337,60
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1.335,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	31.693,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.300,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.300,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) S/EJERCICIO	799	7.[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS) (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	---
IMPUESTO A LA RENTA	820	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	[illegible]
(-) ANTICIPOS	822	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	---
TOTAL RENTA 820 - 821 - 822 > 0	829	---
TOTAL SALDO A FAVOR 820 - 821 - 822 < 0	831	[illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 ---	912 ---	913 No. ---	914 No. ---
915 S/	916 S/	917 S/	918 S/ ---	919 S/ ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 ---	921 ---	922 ---	923 No. ---	924 No. ---
925 U$S	926 U$S	927 U$S	928 U$S ---	929 U$S ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAPIA FESTORA S.A. - R.U.C. 1790716140001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

RECIBIDO POR CAJA INTERNA PAGADOR 2 FEB 2001 AGUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 09 MAR 2001 Carmen Lasso

SELLO FECHA DE RECEPCION