SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0156104

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790106427001	202	RAZON SOCIAL LINTIC & ASOCIADOS S. CIA.	203	EXPEDIENTE 50152

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.790.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	425.61
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.133.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7.534.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.000.11
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	6.766.56
TOTAL ACTIVO FIJO	329	12.767.77
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	151.478.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	42.903.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	138.575.52
TOTAL DEL ACTIVO	379	174.476.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.600.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.835.37
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	32.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	363.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.831.31
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	419	67.415.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	67.415.19
TOTAL DEL PASIVO	499	72.383.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.000.00
RESERVAS	504	125.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	85.747.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	81.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.135.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102.492.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	174.876.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	571	135.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	54.429.66
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	10.152.77
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	12.927.10
TOTAL INGRESOS		699	77.509.53
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	35.303.37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	12.336.29
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	3.253.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	125.20
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	1.130.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	34.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	1.183.32
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	533.20
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	54.742.73
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	11.767.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	1.331.00
GASTOS DE GESTION		733	1.072.10
GASTOS DE VIAJE		734	1.242.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	1.400.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	709.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	421.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
PROVISIONES GENERALES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	90.10
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		745	543.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	18.483.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1.980.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.980.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	1.135.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1.135.33
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	543.37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.678.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	251.81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1.135.33
(+) 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	
(-) 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	1.135.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	283.84
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	283.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	283.84
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	283.84

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	US$ 277.04	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	No.		COMPENSACION DOLARES	927	-
			925	US$	-		928	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 ABR. 2001

CAJA 73611
FILANBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001