SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 50338

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791134389001	[illegible]	

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	84,349.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,530.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,228.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25,195.78
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	24,838.86
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	163,143.41
350 ACTIVO FIJO		
TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,291.21
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	233,092.44
[illegible]CULOS	353	16,705.36
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(- [illegible]CIACION ACUMULADA	355	108,790.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	146,298.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	294.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	156,388.58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,738.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	74,893.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77,051.11
TOTAL DEL ACTIVO	370	386,493.32
CUENTAS POR PAGAR	401	97,792.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	97,792.14
[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	92,139.41
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	92,139.41
TOTAL DEL PASIVO	420	189,931.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3,453.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	98,438.67
REEXPRESION MONETARIA	506	29,061.39
OTROS SUPERAVITS	507	70,920.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,255.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,555.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	196,561.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	386,493.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO 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. [illegible] — C.I. [illegible]

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

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	503,032.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,716.51
EXPORTACIONES	603	19,923.52
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,686.96
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	608	14,320.06
TOTAL INGRESOS	699	537,305.42
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	7,317.99
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	248,521.41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	48,858.42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	25,195.78
MANO DE OBRA DIRECTA	709	19,610.06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	32,056.74
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,271.41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,460.37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,773.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	55,131.12
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	395,805.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,719.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35,835.73
GASTOS DE GESTION	753	1,113.00
GASTOS DE VIAJE	754	690.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,346.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,596.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,646.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	29,461.51
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16,313.71
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,404.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	108,126.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,811.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,811.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25,562.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25,562.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25,562.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,834.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	25,562.32
(+) 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	3,834.35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	13,172.91
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,555.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,138.76
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,003.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,865.14

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	925 No.	-	927	-
U S $		926 U S $	-	928 U S $	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001

FILANBANCO 0110460047524 P

[illegible]