SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0215368

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791180290001	202	RAZON SOCIAL Levalo Postes de Hormigon S.A.	203	EXPEDIENTE 50134

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.034,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.015,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.360,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	264,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.728,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	47.096,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.344,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96.426,14
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	310.458,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	286.085,58
VEHICULOS	323	2.524,17
[illegible]VOS FIJOS	324	------
[illegible]CIACION ACUMULADA	325	246.789,16
TOTAL ACTIVO FIJO	329	352.279,57
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	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	------
TOTAL DEL ACTIVO	379	448.705,71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.113,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	36.256,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.493,14
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.639,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.091,20
[illegible]SIVO CORRIENTE	409	58.695,22
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) — LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) — EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	439	58.695,22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	279.359,09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.640,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.010,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	390.010,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	524	

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.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	541.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.720,88
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.091,26
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.705,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.810,05
TOTAL INGRESOS	609	607.[illegible]
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	12.[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	375.650,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.728,67
MANO DE OBRA DIRECTA	709	40.695,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16.274,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.075,62
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	25.563,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.355,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.397,16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15.451,84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.234,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	47.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	406.91[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	77.004,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	------
GASTOS DE GESTION	733	------
GASTOS DE VIAJE	734	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	9.654,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2.452,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	37.335,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	672,37
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	3.720,38
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	31.437,35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	4.762,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	189.146,35
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	10.[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	10.[illegible]
(x) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.6[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(x) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	------
(x) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.6[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	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.007,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	1.214,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.214,10

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907 No.		908	
US$	1.214,10	909 US$		910 US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 1 8 MAYO 2001 — Mercy Cruz — FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. — CAJERO

BP 16. C3016N02 47 PS IP BP-UR 215368 0 $0.00 $1,214.10 USD
2001/05/16 09:53:56 AM C CONSEC.100160060241 NO. 100160060241