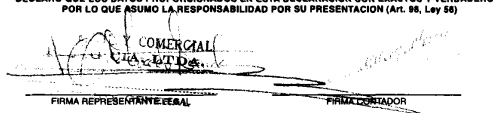


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791175379001		202 RAZON SOCIAL Mercantil & Comercial PESAG Cía. Ltda.		203 EXPEDIENTE 50509	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5.979,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86.380,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.896,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----		606	10.861,42	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.490,91	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	OTRAS RENTAS	609	99.732,33	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	600	99.732,33	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 220,18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 8.096,09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 112.384,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9.364,46	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-----	
VEHICULOS	353 15.462,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS BIENES	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
AMORTIZACION ACUMULADA	355 (29.652,94)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 107.558,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 416,83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 11.089,55	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (7.455,20)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4.051,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 119.706,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.060,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	52.709,27	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.712,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 514,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.074,73	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.171,13	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 400,00	GASTOS DE GESTION	753	686,00	
(-) SIJO CORRIENTE	409 4.687,32	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	616,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	426,85	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 6.402,65	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.731,07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.279,41	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	LOCALES	760	10.723,76	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 6.402,65	INTERESES Y COMISIONES	761	-----	
TOTAL DEL PASIVO	426 11.089,97	AL EXTERIOR	762	-----	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.153,31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	794,58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.729,93	
RESERVAS	504 701,81	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.838,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506 81.383,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.293,08	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 15.293,08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 108.616,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	15.293,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 119.706,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 453,57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15.293,08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.295,96	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	15.293,08	
C.I. 170810201-0		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
C.I. 17000989-0		EN EL PAIS	808	-----	
		EN EL EXTERIOR	809	-----	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	2.295,96	
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	3.766,21	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	3.766,21	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	941,55	
		(-) ANTICIPOS	816	(195,58)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	(24,60)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	721,55	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -----	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 721,55	-----			
INTERESES POR MORA	903 -----	-----			
MULTAS	904 -----	-----			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 721,55	-----			
OTRAS FORMAS DE PAGO		-----			
919 721,55		-----			
U.S.\$		-----			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

