SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791139175001 202 RAZON SOCIAL LAVETEC CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 50694

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.192.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.504.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.545.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.094.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.326,00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.977,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.319,27
VEHICULOS	353	6.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.549,28
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80.747,22
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	131.073.22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.499.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.914,69
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	506,46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.909.95
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	41.539.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	41.539.24
TOTAL DEL PASIVO	429	64.449.19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	148.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00
RESERVAS	504	35,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.592,99
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	48.526,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	66.624,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	131.073,22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	304.011.02
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	79.304.35
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	312.44
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	356.44
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.503.32
TOTAL INGRESOS	609	230.977.67
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	1.325.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	52.361.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.747.22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.545,51
MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.079,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.193,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.497,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.451,51
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.519,05
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.044,77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	36,76
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20.226,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	952,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.093,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	120.744,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.015,73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	402,26
GASTOS DE GESTION	753	2.249,35
GASTOS DE VIAJE	754	1.567,56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.747,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	671,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.354,62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	625,76
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.067,67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.632,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49.335,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	12.000,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	316,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.316,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	48.526,70

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 — NOMBRE — C.I. 0101976320-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 1710[illegible]141-[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	48.526,70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.632,12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	51.160,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.674,12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	48.526,70
(+) 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	7.674,12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	296,97
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	40.555,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10.138,93
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.764,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.374,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6.374,41
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.374,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. 2363-2364-2365	927 —
US$ 5.582.09	926 US$ 792,32	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 JUN. 2001 Utiles Batallas

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 40-02

BP 40 JUCHAVEZ 240 PS IP BP-UR 160983 904 $0.00 $5.582.09 USD
09/04/2001 12:24:56 PM C CURGEC.10040010678 NO. 10040010678