SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO 2000 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791203944001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	71.042,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	660.653,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.000,00
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	40.214,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.358,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	814.704,02
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.250,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.636,04
VEHICULOS	353	11.024,40
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.594,40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.316,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	839.020,02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	175.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	155.966,11
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	165.664,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.480,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	517.109,25
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	400.000,00
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	400.000,00
TOTAL DEL PASIVO	420	917.109,25
500 PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	100.701,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESPRESION MONETARIA	506	11.114,25
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	179.294,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	113.911,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	839.020,02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5(814 - 815)	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 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0.[illegible]
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	609	90.582,32
TOTAL INGRESOS		699	4.[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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	4.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	6.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	7.[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	5.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
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	4.247.4[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	07.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	3.[illegible]
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	18.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0.[illegible]
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	6.[illegible]
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	20.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	200.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)		801	1[illegible]
(-) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	20.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 - 802 - 803		804	1[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	1.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2[illegible]
(-) 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	7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 814 - 815 < 0		818	[illegible]

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
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 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 16 ABR. 2001

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA ...