

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		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1791218183001		202 RAZON SOCIAL ADHINFLEX C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 50820	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,548,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	311,620,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25,340,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,671,96	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,267,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14,097,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	280,99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	29,528,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	366,770,98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12,452,63	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,788,98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	129,827,09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,069,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9,869,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53,566,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	169,728,90
VE	353	9,550,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14,097,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,447,16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,681,30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41,738,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	13,389,95
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,961,43
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,435,56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,901,41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,408,83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27,081,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,449,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5,416,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,140,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21,664,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	193,230,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	115,372,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	224,869,07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,813,16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	642,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,590,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,142,18
O SIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	1,670,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	122,827,57	GASTOS DE VIAJE	754	5,460,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,746,94
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	594,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	5,624,62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,430,08
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,624,62	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	128,452,19	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	36,105,39
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,081,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	83,821,77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	32,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25,394,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	20,230,89
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	20,230,89
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37,849,25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,310,92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31,559,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	37,849,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64,778,21	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,081,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	193,230,40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	41,930,58
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	2,624,65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,289,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GLENDA ARROYO A. NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: VICFOR NIETO C. NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
ci. 100 121756-9 ci. 170035255-0			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,249,30	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,249,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S.\$ 5,249,30					

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO

BP 42 PANDA 226 PS IP BP-UR 186629 0 \$0.00 \$5,249.30 USD
09/04/2001 01:17:40 PM C & CONSEC.100420031833 NO. 100420031833