SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

201 RUC 1791236513001 | 202 RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES MORA MIÑO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 50978

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	18,180.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,503.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	145.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	468.00
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	15,280.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	160.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,375.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49,812.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,067.00
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
[illegible]CIACION ACUMULADA	355	12,127.48
[illegible]CTIVO FIJO	359	2,939.52
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	39,915.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6,672.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33,243.79
TOTAL DEL ACTIVO	370	85,996.04
CUENTAS POR PAGAR	401	2,467.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40,881.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	415.26
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,358.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,031.88
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	46,154.91
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
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	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	46,154.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	38,240.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,041.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	439.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,841.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85,996.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE [illegible] C.I. [illegible]

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1[illegible].14
INTERESES POR MORA	903	10.24
MULTAS	904	[illegible].99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	183.37

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 — US$ 183.37

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 US$

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	137,898.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	31,033.86
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	15,288.31
TOTAL INGRESOS		609	122,153.11
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	40,373.[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	57,191.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	15,280.91
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	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
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	82,284.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4,377.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	15,885.08
GASTOS DE GESTION		753	7,523.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4,152.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4,866.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,663.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	78.47
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	6,235.10
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	332.45
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	39,115.50
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	754.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	754.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1[illegible].16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	113.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	754.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	32.83
	EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	113.12
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	673.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	168.47
(-) ANTICIPOS		815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	17.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	151.14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-----

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION DOCUMENTAL 14 SET. 2001 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 4