SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0175381

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791255135001 | 202 RAZON SOCIAL INDUPETRA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 518249

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	26.558,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.763,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) 799,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	21.665,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.020,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	69,27
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.734,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.938,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	142.951,43
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	135.409,01
[illegible]OS	353	--
[illegible]TIVOS FIJOS MOLDE	354	462,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) 29.473,66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	106.397,79
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	4.144,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.144,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	253.493,22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	38.298,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	77.520,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.539,78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.327,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	2.484,73
[illegible]SIVO CORRIENTE	409	123.171,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	57.283,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	8.004,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	65.288,08
TOTAL DEL PASIVO	420	188.459,08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.380,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	28.265,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.676,48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	30.712,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65.034,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	253.493,22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.395,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	557.307,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	92,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14.172,82
TOTAL INGRESOS	609	571.572,57
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	19.007,07
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	42.899,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	268.757,03
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-) 21.665,82
MANO DE OBRA DIRECTA	709	42.656,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.752,56
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.176,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	629,10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.334,91
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	43.110,33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.736,70
OTROS GASTOS DE FABRICACION ARRIENDOS	717	54.488,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.618,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(-) 5.020,57
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	476.480,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.969,11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.094,03
GASTOS DE GESTION	753	25.229,40
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.426,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	658,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	534,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	671,25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	63,21
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	6.781,77
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.704,25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.693,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62.826,49
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	32.265,39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	32.265,39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.553,21
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	30.712,18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.606,83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	32.265,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.553,21
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.606,83
(-) 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	26.105,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6.526,34
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.734,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3.791,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Fabio Sable Sh. — C.I. 171372533-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lcdo. Luis Herrera — C.I. 170409703-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3.791,55
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.791,55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 3.791,55 US$	925 No. -- 926 US$ --	927 -- 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

4 - ABR. 2001

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.10

30 048-000695-6 $3,791.55 2001/04/04 Banco Internacional S.A.