SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0164776

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17[illegible]1764[illegible] 202 RAZON SOCIAL ESTUDIO JURIDICO PARDO ESPINOSA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 52579

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49.522,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.206,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.241,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-18,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
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	3.318,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	25.272,55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	106.096,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.209,75
VEHICULOS	353	11.790,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-61.300,95
TOTAL ACTIVO FIJO	356	107.786,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16.922,34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-9.829,61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7.092,73
TOTAL DEL ACTIVO	370	140.151,49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	91,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	780,92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.532,78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.405,64
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	4.517,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.517,29
TOTAL DEL PASIVO	420	6.922,93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	80,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	51.436,79
REEXPRESION MONETARIA	508	43.722,80
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.028,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.560,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133.228,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	140.151,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.213,39

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 17[illegible]1-1 — C.I. 17[illegible]319-[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.720,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.349,50
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
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	9.114,32
TOTAL INGRESOS	609	107.184,38
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	----
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	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	43.489,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	10.847,53
GASTOS DE GESTION	733	8.623,38
GASTOS DE VIAJE	734	677,16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6.204,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.010,79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	13.581,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.451,57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.526,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	87.411,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.212,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.212,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.560,69
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.560,69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.526,16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	19.086,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.863,03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17.560,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	935,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.863,03
(-) 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	15.633,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.908,41
(-) ANTICIPOS	815	1.105,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.480,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.322,04
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	1.322,04
INTERESES POR MORA	903	52,02
MULTAS	904	117,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.491,31

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ----	927 ----
US$ 1.491,31	926 US$ ----	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 16 MAYO 2001 Ulises Batallas

PRODUBANCO MATRIZ 19 ABR. 2001

S1423590 10:57:52 04/19/2001 [illegible]
CON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKERS 2000101[illegible]
$ 1,491.31 PRODUBANCO