SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0171099

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	200	
104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791623931001	202	RAZON SOCIAL	Dist. Int. Acc. Rep. Con. Dinero Cia Ltda.
203	EXPEDIENTE	263345			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8311,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.538,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	179,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14457,24
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	2.148,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.508,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.483,72
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.939,99
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.699,10
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.240,89
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	270,74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3.417,61
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.896,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	791,40
TOTAL DEL ACTIVO	379	36.516,01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17.284,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	459,87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.283,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.027,96
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	20027,96
500 PATRIMONIO NETO		
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	880,00
RESERVAS	504	483,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.558,34
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.097,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.348,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.488,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	36.516,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	475,69

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: Alonso Arturo Dávalos — CI: 1000773965

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Diego Fernando Dávalos — CI: 1714085895-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97.530,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27,20
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS	608	221,30
TOTAL INGRESOS	609	97724,30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.539,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	48.258,33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.148,00
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	49649,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11.599,73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	730,82
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	822,95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.039,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	279,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.363,02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	33,36
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPROBANTES — LOCALES	740	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPROBANTES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	22.141,69
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.183,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	39.243,45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8.831,52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	8.831,52
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	8.831,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.324,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	8.831,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.324,73
(-) 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	7506,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.876,70
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	925,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	951,37
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	951,37
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	951,37

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 — 951,37 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 920 No. — ; 921 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 922 — ; 923 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. — 24 MAYO 2001 — Por Matriz Norte — CAJERO 24-06

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06