

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 791236003001 RAZON SOCIAL: Mallotronic Luces Sonido y Video Cia.Ltda. EXPEDIENTE: 32723

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA: _____

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 718,39 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 61.279,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) | 303 3.249,75 | EXPORTACIONES | 603 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | OTRAS RENTAS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 3.654,32 | TOTAL INGRESOS | 600 61.283,97 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 115,77 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 2.606,97 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 797,26 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 44.169,45 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 8.525,49 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 3.654,32 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 7.532,73 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| VEHICULOS | 353 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 3.658,09 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 3.874,64 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 12.400,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 2.938,46 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 43.122,11 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 5.055,31 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 3.216,83 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 406,72 | GASTOS DE GESTION | 753 7.548,75 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 3.345,18 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| 4 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 1.672,78 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 272,26 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 1.576,50 |
| LOCALES | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| EXTERNOS | 414 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | LOCALES | 761 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | AL EXTERIOR | 762 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 3.345,18 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 242,00 | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 17.765,94 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 3.700,04 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 227,49 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 2.977,29 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 400,92 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 1.507,20 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 400,92 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 9.055,04 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 400,92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 12.400,13 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 400,92 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 60,14 |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 806 340,78 |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 |
| | | EN EL PAIS | 808 |
| | | EN EL EXTERIOR | 809 |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 |
| | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 811 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 | 814 340,73 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 815 85,20 |
| | | (-) ANTIPOSI | 816 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO LAZARO NOMBRE
FIRMA CONTADOR: DIANA ALFARO NOMBRE

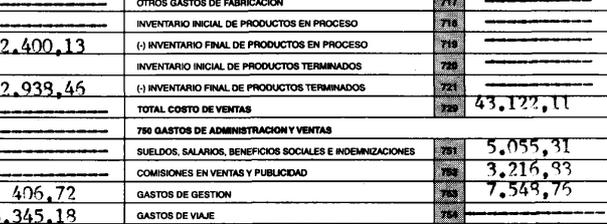
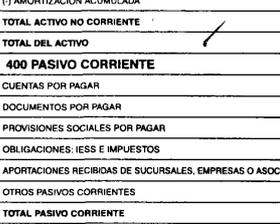
CI: 170357167-2 CI: 17022433-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 35,20
INTERESES POR MORA 903 2,57
MULTAS 904 1,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 38,93

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 83,93
NOTA DE CREDITO DOLARES 926 No. _____ U.S.\$
COMPENSACION DOLARES 927 U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



000105/10 U.S.\$ 88,93 Date: 001056004