SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0166540

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007/5

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791290747001 — 202 RAZON SOCIAL SPRIELVAG C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 52812-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.229,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.243,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	587,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41.213,92
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	30.227,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.980,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.324,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	123.632,13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.471,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53.722,72
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.834,66
[illegible] ACTIVO FIJO	359	34.360,01
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.223,28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	32.278,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	33.200,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	301,84
TOTAL DEL ACTIVO	379	158.293,98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17.606,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.641,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.994,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.281,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41.524,25
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	411	-
PROVEEDORES DE MATERIALES O CARA MATRIZ — LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	41.524,25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.267,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.698,23
REEXPRESION MONETARIA	506	68.748,24
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	60.092,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35.156,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	116.769,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	158.293,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	531	-

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

ING. JAIME LEON — SRA. CATALINA CASTILLO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170993845-2 — C.I. 171254362-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 301	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 U S $ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. - ; 908 U S $ -

COMPENSACION DOLARES: 909 - ; 910 U S $ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	208.281,18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	177.625,28
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	47.872,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	366,41
OTRAS RENTAS	608	62.205,31
TOTAL INGESOS	609	400.607,41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	22.510,53
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	214.746,81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14.209,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	30.227,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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 OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES SEGS 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	221.239,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	62.541,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.756,71
GASTOS DE GESTION	753	2.028,47
GASTOS DE VIAJE	754	798,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.047,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.250,94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.307,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	31.925,49
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	9.109,75
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.347,73
3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.468,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	166.583,08
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	47.941,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47.941,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	35.156,44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	35.156,44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35.156,44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	35.156,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 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	35.156,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.980,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	5.980,43

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 34-04

0 0166540 114 PS IP RP-UR 16540 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]