SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 171671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792129007000 202 RAZON SOCIAL NADOMEZ CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52813

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.080.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.538.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.368.11
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	36.342.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	675.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	67.005.12
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.591.06
VEHICULOS	353	6.221.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.621.13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.191.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	285.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	228.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	57.01
TOTAL DEL ACTIVO	379	69.254.01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.337.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.356.80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.215.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.293.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.129.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES DE ACTIVOS FIJOS O GRAN MANTE. — LOCALES	412	—
PROVISIONES DE ACTIVOS FIJOS O GRAN MANTE. — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	33.129.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.221.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1.132.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.789.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.980.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.124.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69.254.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	563.25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Carlos Naranjo M. — C.I. 1702416825

FIRMA CONTADOR — Napoleon Vargas P. — C.I. 1702725381

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.126.50
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.126.50

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 1.126.50 U$$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U$$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 U$$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88.727.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.912.07
TOTAL INGRESOS	609	96.639.97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	94.763.26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51.438.61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36.342.50
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	59.859.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.900.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	674.64
GASTOS DE GESTION	733	708.25
GASTOS DE VIAJE	734	4.737.39
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	742.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	167.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.083.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	740	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	14.966.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	751	814.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	28.793.16
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	7.987.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	7.987.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	814.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	8.802.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.320.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	7.987.44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	78.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	812	1.320.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 812 - 811 - 813	815	6.745.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816	1.686.44
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	559.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819	1.126.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION JURIDICA — 23 ABR 2001

27 CJ027A03 80 PS IP 98-UR 171671 0 $0.00 $1,126.50 USD
04/2001 09:58:01 AM O CONSED.100270027833 NO. 100270027833

Banco del Pa... 97-02