SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	[illegible]	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	52863

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL	[illegible]	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
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	6,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21,52
399 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	226,56
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4,16
TOTAL ACTIVO FIJO	320	422,40
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	312,41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	312,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	777,22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	26,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	22,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	48,68
(-) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	337	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	125,16
RESERVAS	346	5,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	22,25
REEXPRESION MONETARIA	348	75,50
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	16,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	57,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	610,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	777,22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	301	

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. — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,67
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	1,17
TOTAL INGRESOS		609	1,61
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		722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	—
GASTOS DE GESTION		725	482,77
GASTOS DE VIAJE		726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	77,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	—
	AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	211,51
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	822,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 741)	801	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 741)	806	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
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	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		908 No.	—	910	—
U S $	21,55	909 U S $	—	911 U S $	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 AGO. 2001
aNO. 10086002

[illegible] 0 21.55/21.55 CONSEC.10086002381
[illegible] 2001 07/047720 9643A

[illegible] S.A.
CAJERO
[illegible]