SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0160191

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1791247806001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 53139

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.314,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.695,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.117,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.681,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35.672,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.121,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	153.492,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	241.068,35
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	165.464,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	177.209,44
VEHICULOS	323	16.163,73
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	120.680,29
TOTAL ACTIVO FIJO	329	238.157,17
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	25,44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	52.652,89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	52.055,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	622,88
TOTAL DEL ACTIVO	379	479.849,41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	35.394,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	350,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.452,43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	850,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22.633,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61.080,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	186.494,85
PROVISIONES DE ACREEDORES (OTROS MUTUOS) — LOCALES	412	
PROVISIONES DE ACREEDORES (OTROS MUTUOS) — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	186.494,85
TOTAL DEL PASIVO	499	247.575,40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	218.441,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.046,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.879,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	232.274,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	479.849,41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1704104296 — CI. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.466,15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	212.334,01
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMBOLSOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	42.614,38
TOTAL INGRESOS	699	416.335,34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	130.650,32
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.047,39
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	81.634,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.681,62
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.591,42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	13.624,25
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16.243,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.564,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.053,72
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.154,49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23.240,86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.462,19
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.020,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	8.306,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	35.672,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	309.424,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	19.820,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.372,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2.085,03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	11.306,09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	44.351,69
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	9.108,54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	10.774,03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	103.031,71
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	5.879,41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 509)	801	5.879,41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.879,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	881,91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)	806	5.879,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	810	881,91
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.997,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.249,37
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.041,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	791,91

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		920 No.		930	
US $		US $		US $	

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Flor María Marín

Banco del Pichincha C. A.
Ag. 16-024