SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791214108500 | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	1607,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	286,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27228,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	425,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17093,82
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	11470,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3447,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	871,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61703,27
340 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60089,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50314,38
VEHICULOS	353	7425,35
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6610,34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111419,33
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1321,39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1321,39
TOTAL DEL ACTIVO	379	172943,90
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	99125,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11489,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11562,48
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1591,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6373,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	117954,64
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES CRITICAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	117954,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12923,77
RETROEXPECTIVA MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	932,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10312,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24969,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	172923,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PREVIO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	37,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	43,03
INTERESES POR MORA	903	1,17
MULTAS	904	2,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	46,78

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925 No.	927
U.S.$ 46,78		926 U.S.$	928 U.S.$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21550,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23 [illegible]
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	125[illegible]
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 ICA	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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	124[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	10[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	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]
(-) 95% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 65% 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	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKEEDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2001 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA [illegible]