SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00070

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

No. 0155741

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	— —

53712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791322351 2001	FLUIDICA CIA LTDA.	— —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.516.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.584.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.136.56
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	23.565.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	114.54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	101.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	222.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	56.111.56
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	90.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4.859.03
VEHICULOS	317	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	555.92
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.064.73
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.491.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	— —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	— —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	635.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	855.54
TOTAL DEL ACTIVO	328	61.032.83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24.412.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13.384.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	— —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.780.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	41.577.24
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	— —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	409	— —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	410	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	— —
TOTAL DEL PASIVO	414	41.577.24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	10.949.97
RESERVAS	418	1.015.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	521.02
REEXPRESION MONETARIA	420	1.006.58
OTROS SUPERAVITS	421	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	(2.309.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	1.565.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	13.956.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	61.033.83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 005 (814 - 816) >	427	$ — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.716.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.036.50
TOTAL INGRESOS	609	95.752.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35.621.1[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	16.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23.[illegible]
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	40.757.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	21.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	6.[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	4.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	726	1.[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	647.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	— —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	2.[illegible]
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	— —
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	733	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3.061.[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	612.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	41.982.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	612.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	— —
= UTILIDAD/META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.[illegible]
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS — EN EL PAIS	807	— —
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS — EN EL EXTERIOR	808	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	— —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	— —
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	6.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	— —

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)

FLUÍDICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1101[illegible] — CI 1304[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.037.17
INTERESES POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	— —

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 — 907 No. — 908 — 909 US$ — 910 US$ — 911 US$ 1.037.17

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 — 3328-25-[illegible]-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2001 Carmen Lasso

PRODUBANCO MATRIZ 05 ABR. 2001 MINERVA J.

0073746695 12:18:14 04/05/2001 [illegible]
DN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360010101643
$ 1.037.17 PRODUBANCO