SRI SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2000-0079

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	200005203

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791341228001 — 202 RAZON SOCIAL: PROARENS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 53988

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,078.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	51,220.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,201.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,047.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	101.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	340.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	83,894.29
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,857.37
VEHICULOS	353	7,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,019.79
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,637.58
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	1,597.95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	1,225.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	372.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	113,904.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,736.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,313.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19,165.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44,215.22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	44,215.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,083.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,567.87
REEXPRESION MONETARIA	506	5,460.42
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	46,138.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69,689.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113,904.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	3,302.27

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

Guillermo Duque M. — Fabiola Arboleda P.

NOMBRE — NOMBRE

0500314224 — 180133180-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	455,795.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	753.84
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	4,966.17
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	746.35
TOTAL INGRESOS	609	462,261.84
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	182,108.39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,220.37
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	569.68
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	196,988.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	922.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	34.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,846.97
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	386,490.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	13,629.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	2,111.55
GASTOS DE VIAJE	734	498.58
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	61.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	692.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2,802.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	59.91
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	4,352.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	24,208.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,107.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,107.49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	47,465.18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	47,465.18
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	47,465.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,119.78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	47,465.18
(+) 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	7,119.78
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	40,345.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10,086.35
(-) ANTICIPOS	815	833.59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,481.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,770.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	5,607.73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	163.22
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	163.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

916	163.22	925 No.	
		926 U S $	

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. ____ U S $ ____

COMPENSACION DOLARES: No. ____ U S $ ____

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 DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2001 Carmen Lasso

BANCO ANALOMAS S.A. — MARIEN CHAVEZ — APODERADO