SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00169206

201 RUC 1791350227001 | 202 RAZON SOCIAL CAR [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 54121

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	1.812,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	624,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39.605,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.911,44
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	69.061,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	97.393,19
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.374,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.591,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	224.374,17
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	91.962,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	16.232,36
VEHICULOS	363	2.491,59
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	1.094,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(13.294,17)
[illegible] FIJO	369	98.487,01
[illegible] NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	287,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	287,80
TOTAL DEL ACTIVO	370	323.148,98
[illegible]		
CUENTAS POR PAGAR	401	29.787,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	44.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.316,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90.147,71
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
[illegible]RIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	29.046,01
[illegible]RIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29.046,01
TOTAL DEL PASIVO	420	119.193,72
[illegible]		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	56.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.059,38
RESERVAS	504	122.956,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
RECOMPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	967,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.971,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.955,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	323.148,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO — 0,5 (814 - 816)	521	2.862,28

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: ING. TAIRO DE LA TORRE — NOMBRE: ING. WALTER LITUMA

CI 170626945 — CI 1400119762

PAGO PREVIO		901	6.297,90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 921	902	223,97
INTERESES POR MORA		903	3,05
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	227,02

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	
US$	227,02

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No. ---
926	US$ ---

COMPENSACION DOLARES

927	---
928	US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	293.279,55
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	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	676,55
	OTRAS RENTAS	608	5.994,67
TOTAL INGRESOS		699	299.950,97
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	99.835,37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	57.488,06
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	95.151,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(69.061,28
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		729	183.423,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	15.950,48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	6.125,42
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.607,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.750,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	6.222,05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8.484,78
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	37.173,32
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2.660,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	79.974,84
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	36.552,48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	36.552,46
(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	36.552,48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	5.482,87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	36.552,48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		810	5.482,87
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	31.069,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	7.767,40
(-) ANTICIPOS		815	(224,06)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	(1.021,47)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	6521,87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA - 3 ABR. 2001 Marco Cifuentes

BP 16 VDELTRAN 63 PS IP BF-AR 16[illegible]06 0 $0.00 $227.02 USD
05/04/2001 11:03:40 AM C [illegible]SEC.100160039612 [illegible]0 NO. 100160039612

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
16-11