SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0169074

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791352229001 — 202 RAZON SOCIAL TERRETEJIN UTILLO E HIJOS [illegible] — 203 EXPEDIENTE 54221

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.020.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.361.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	74.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	62.260.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	240.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	492.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.433.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	80.443.71
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.094.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39.898.74
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.127.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31.864.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	711.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	16.346.76
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14.924.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	31.181.84
TOTAL DEL ACTIVO	379	143.503.33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.248.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.802.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	221.50
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.221.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49.593.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	49.593.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.114.64
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54.363.33
REEXPRESION MONETARIA	506	4.443.04
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.344.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.033.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93.909.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	143.503.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	331.45

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.510.12
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	3.604.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	103.23
TOTAL INGRESOS	609	86.361.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	47.034.06
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.924.32
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14.627.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	62.260.96
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	33.324.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.728.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.636.23
GASTOS DE GESTION	733	11.91
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.640.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	872.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	7.433.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	3.412.14
PROVISIONES DEUDORES	740	1.220
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	741	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	13.342.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	848.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	37.011.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	16.033.66
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	16.033.66
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	8.484.41
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	12.544.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.032.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	16.033.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	2.41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	4.424.41
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.032.32
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	3.604.41
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.924.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.981.12
(-) ANTICIPOS	815	331.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	414.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.481.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	1.481.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.481.50

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

916		926 No.		927	
U S $	1.481.50	928 U S $		929 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

BANCO PICHINCHA — 09 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 25 ABR. 2001 — Juan Carlos Ponce