SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO 00075

No. 2215782

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791354613001 202 RAZON SOCIAL TATOO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 54371

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.802.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.253.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	303.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	29.987.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	324.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.237.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.535.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.686.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	268.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	78.689.93
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	82.950.77
VEHICULOS	317	33.160.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	26.877.36
TOTAL ACTIVO FIJO	320	89.234.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	525.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	315.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	210.25
TOTAL DEL ACTIVO	328	168.134.30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.718.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.611.19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.898.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	60.918.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	84.145.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES LOCALES	412	17.191.91
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	17.191.91
TOTAL DEL PASIVO	417	101.337.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	—
RESERVAS	421	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	2.359.63
REEXPRESION MONETARIA	423	28.656.96
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	19.843.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	15.336.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	66.796.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	168.134.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	429	1.564.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.401.81
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	149.022
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	7.322.20
TOTAL INGRESOS	609	331.746.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	18.054.01
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	67.823.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	29.987.52
MANO DE OBRA DIRECTA	618	45.359.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	3.328.35
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	40.791.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	3.807.83
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	2.958.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	59.062.71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	930.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	324.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	7.861.56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	2.535.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	216.530.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	27.922.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	5.617.92
GASTOS DE GESTION	634	74.16
GASTOS DE VIAJE	635	5.243.06
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	2.860.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	429.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	7.775.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	307.53
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
LOCALES	641	—
AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	38.023.44
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	2.910.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	91.223.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	1.754
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	1.754
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	22.237.75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	22.237.75
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	2.910.78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	25.148.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	3.772.28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	22.237.75
EN EL PAIS	657	—
EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	3.772.28
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	18.465.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	4.616.37
(-) ANTICIPOS	665	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.487.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	3.129.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FRANCISCO DE LA TORRE (NOMBRE) — CI. 1708707292

FIRMA CONTADOR — EFRAIN CASTILLO (NOMBRE) — CI. 1704885787

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	3.129.24
INTERESES POR MORA	903	93.88
MULTAS	904	43.81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.266.93

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 3.266.93

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — 909 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 907 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PRODUBANCO AG. NORTE 10 MAYO 2001 CAJA 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 10 MAYO 2001 Edison Viteri

05/10/2001 9 52 AM
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360090029951