SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0172370

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791358946001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 54574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	31.436,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.430,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-1.746,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.191,64
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.017,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	61.335,53
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	175.881,25
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-15.039,92
TOTAL ACTIVO FIJO	356	160.841,33
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	
TOTAL DEL ACTIVO	388	222.176,86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	161.490,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.003,22
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.243,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	162.730,13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	420	162.730,13
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	25.624,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	
RESERVAS	604	15.801,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	
REEXPRESION MONETARIA	606	
OTROS SUPERAVITS	607	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	2.571,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	15.349,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	59.446,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630	222.176,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (614 - 615)	621	

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)

MAYA [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

0100128418-9 — 0170[illegible]-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	254.651,22
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 — REINGRESOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.120,87
TOTAL INGRESOS	609	261.772,09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS [illegible]	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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	14.749,83
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	71.834,67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.366,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.248,81
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.342,33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.797,30
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	114.384,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.344,66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	1.021,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	940,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.151,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.359,63
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES — LOCALES	760	
INTERESES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	75.047,20
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.967,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	106.101,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	25.386,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25.386,41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	15.349,43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	15.349,43
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.967,74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	17.317,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.597,57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	15.349,43
(+) 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	2.597,57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.751,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	3.188,17
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.681,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	3.493,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US$	920	No.	921		
	922	US$	923	US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 ABR 2001

BANCO DEL PACIFICO
30 - 034 - 000710 - 7