SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 181
RESOLUCION Nº SRI-NAC-DGER2-0009

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

No. 0 0167916

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791359607001 202 RAZON SOCIAL TERAN MOSCOSO ABOGADOS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 5460337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	386,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.540,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 19.404,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.973,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PRODC. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	312,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	224,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	15.532,32
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	14.559,57
VEHICULOS	323	43.057,38
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	- 5.780,85
TOTAL ACTIVO FIJO	326	52.835,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	7.480,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	- 1.122,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	6.358,65
TOTAL DEL ACTIVO	340	74.726,53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.927,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	707,84
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	814,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26.643,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.093,95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33.916,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITICIAS — LOCALES	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITICIAS — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	33.916,52
TOTAL DEL PASIVO	420	66.010,47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	--
RESERVAS	424	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	168,09
REEXPRESION MONETARIA	426	342,01
OTROS SUPERAVITS	427	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	3.125,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	3.716,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	74.726,53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	441	95,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.167,38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	143,31
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — (INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO)	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9.310,29
TOTAL INGRESOS	609	73.621,38
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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.955,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	1.844,01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2.703,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	370,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.195,16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	19.404,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	740	--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	25.032,70
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	773,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	62.705,39
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	10.916,99
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	5.725,38
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.122,12
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.603,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	690,56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	10.916,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	175,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.122,12
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	690,56
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	4.655,03
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.624,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	906,05
(-) ANTICIPOS	815	95,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	793,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	18,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

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

NOMBRE: CELIA T. PAN MOSCOSO — NOMBRE: JOSE TIMERA AYALA

CI. 0500677083-1 — CI. 170969300-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	18,13
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911 No. --	912 --
US$ 18,13	913 US$ --	914 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 TILONBANCO 0110320156001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2001
Mercy Cruz

PRODUBANCO
PRODUCTOR Y PAGADOR
5412