SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2000 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791362373001 | 202 RAZON SOCIAL: CENTROVISION CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 5472798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	789,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	8.625,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.195,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.609,44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.867,68
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.169,57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.698,11
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.307,55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	207,37
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.521,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES-EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.729,34
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — COBRADOS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	490	4.729,34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ADO ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.844,00
RESERVAS	504	72,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.096,25
RE-EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.537,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.627,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.578,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.307,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5% (Art. 198)	521	99,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2ª)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricia Cevallos — FIRMA CONTADOR: Patricia Cevallos

NOMBRE: 0909582843 CI — NOMBRE: 1708928047 CI

SUELDOS OBREROS - MANO DE OBRA DIRECTA

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	14,18
INTERESES POR MORA	903	0,39
MULTAS	904	0,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,42
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	925	NOTA DE CREDITO DOLARES
USF 15,42	926	USF

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	157.105,63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INCRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXCESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REHONDIMIENTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	157.105,63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.600,42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	83.183,83
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.625,35
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	78.158,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30.937,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.153,39
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2.522,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	705,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	360,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES (PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.268,42
4x1000 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	758,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72.705,79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	550,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	550,41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.590,53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	5.590,53
(-) 4x1000 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AREAS INTAGRIBLES	803	-
=UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.590,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	838,58
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	5.590,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	838,58
(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	853,36
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 + 812	813	4.836,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 25%	814	1.209,24
(-) ANTICIPOS	815	185,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.009,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	14,18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES	828	USF

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 332829-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
AV. AMAZONAS
20 MAY 2001 05
RECEIBIDOR - PAGADOR
CAJA 520

DIVISION INFORMATICA
20 JUN. 2001
Marco Cruz

FILANBANCO 01101302 7003