SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0181863

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
1791395700001	DETALMIX CIA.LTDA.	54772

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	63.590,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	228.023,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.476,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	207.603,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	497.739,65
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100.883,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.579,85
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.493,54
TOTAL ACTIVO FIJO	99.969,43
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.072,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.072,00
TOTAL DEL ACTIVO	599.781,08
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	263.963,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	17.917,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	38.261,60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	60.097,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380.240,90
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	380.240,90
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.269,75
RESERVAS	47.025,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(14.239,61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	175.484,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.540,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599.781,08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	25.231,05

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	NOMBRE
C.I. 1703?48850	C.I. 170??914323

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	50.667,47
INTERESES POR MORA		738,80
MULTAS		1.626,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53.032,39

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 53.032,39	No. — / US$ —	— / US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	918.856,13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	31.331,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	8.760,31
TOTAL INGRESOS	896.284,59
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	127.616,22
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	548.143,68
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	207.603,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	468.156,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.245,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.938,88
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	278,99
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.087,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	463,46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	23.060,31
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.462,55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.240,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159.777,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	268.350,47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	268.350,47
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		13.273,16
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	255.077,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		38.261,60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	268.350,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		13.273,16
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	216.815,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	54.203,93
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.536,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	50.667,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5219680664 14:11:44 ... 2001

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS

STICKER: 360010150537

$ 53,032.39 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE ... DIVISION INFORMATICA

21 MAYO 2001

Carmen Lasso