SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCCION No. NOTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791398297001 — 202 RAZON SOCIAL: ENERGY PLAN — 203 EXPEDIENTE: 54884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.064,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.381,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	469,68
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	21.445,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9.455,39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	894,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	304,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145.075,61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.419,69
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.455,69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.964,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120,29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	29,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	91,22
TOTAL DEL ACTIVO	379	149.130,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	69.197,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	966,80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.654,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	51.434,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	125.253,79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PROVEEDORES 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	439	125.253,79
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	537,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	14.069,74
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.469,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.877,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	149.130,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	529	1.933,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	296.447,52
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 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	28.871,30
TOTAL INGRESOS	699	325.318,82
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	71.450,74
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	125.400,39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	65.742,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21.445,68
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	-----
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	3.706,23
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	244.853,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.396,81
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.396,81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	484,28
GASTOS DE GESTION	733	-----
GASTOS DE VIAJE	734	3.420,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.863,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	545,87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	901,64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	15.624,44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.692,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	31.929,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	34.774,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	34.774,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	13.761,24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	13.761,24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.692,95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	16.454,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.468,13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	13.761,24
(+) 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	2.468,13
(-) 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	11.293,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.823,28
(-) ANTICIPOS	815	177,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	716,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.929,25
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: Lorenzo Pico — NOMBRE: Segundo Erez Urgel

CI 171[illegible] — CI 170292754-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.929,25
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.929,25

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U.S.$ 1.929,25

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. ------ — 909 U.S.$

COMPENSACION DOLARES: 907 -------- — 910 U.S.$ --------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Mercy Cruz