[redacted] **0182851**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC: 0990[illegible]561.6001 | RAZON SOCIAL: U C [illegible] A | [redacted] EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TO[redacted]NTE CORRIENTE	4.25
[redacted]	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	C.C.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	C.C.
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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	4.33
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	22,228.59
[redacted]TOS POR PAGAR	—
P[redacted]ES SOCIALES POR PAGAR	520.42
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	700.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,449.66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	23,449.66
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	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,054.94
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(27,500.27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(23,445.3[illegible])
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 (514-518)	—

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 — Antonio J. Martínez — NOMBRE — CI. 0903085736

FIRMA CONTADOR — Carmen Carrión C. — NOMBRE — CI. 1102219258

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 521	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	1.64
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534	1.64

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 1.64 USD	[redacted] — USD —	[redacted] — USD —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,6[illegible]
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	1,6[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	1,950.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	40.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.4[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,170.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	495.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	939.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13,180.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	22,108.[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,626.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	32.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126.[illegible]
DEPRECIACION DE EQUIPOS Y AMORTIZACIONES	10.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PO[illegible] EJERCICIOS DE CAMBIO	—
[redacted]	1,882.[illegible]
[redacted]AL EXTERIOR	—
PROVISIONES [illegible]	3[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINIS[illegible]	30.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRC[illegible] CAPITALES	189.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMI[illegible]	4,217.[illegible]
770 GASTOS NO OPERA[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE [illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPER[illegible]	2,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPER[illegible]	2,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(27,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 799)	(27,[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(27,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 799)	(27,[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluir campo 808)	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EMITIDOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(27,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5269-99-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MALECON

10 MAYO 2001

CAJA INTERNA

17 010 116835 3

20010510

BANCO DE GUAYAQUIL