SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0151399

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

55778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible]42[illegible]43[illegible]1 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL TOBA[illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 557[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	[illegible]3,5[illegible]3.4[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	[illegible]2[illegible].6[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,[illegible].52
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2[illegible].43
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	313	179.[illegible]7
[illegible]TIVO CORRIENTE	319	16,633.[illegible]3
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43,[illegible]3.[illegible]3
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,[illegible]41.[illegible]4
[illegible]ULOS	353	-
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,7[illegible]2.4[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32,143.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24,[illegible].[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	57.62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24,[illegible]13.55
TOTAL DEL ACTIVO	379	73,6[illegible].75
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR	401	6,446.42
[illegible]ENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,75[illegible].42
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,475.22
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	409	[illegible].6[illegible]1.[illegible]6
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	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	429	[illegible].6[illegible]1.[illegible]6
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,[illegible]17.[illegible]4
RESERVAS	504	1,542.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51,[illegible]3.76
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,2[illegible]6.2[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,514.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64,[illegible].6[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73,6[illegible].75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	7[illegible]7.25

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: Lupe de Iturralde — NOMBRE: Cinthia Burger Pin

C.I. [illegible]4247392 — C.I. [illegible]15[illegible]32[illegible]7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3[illegible],717.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]64.[illegible]
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	2,4[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23.2[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	377.3[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	42,3[illegible]2.56
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2[illegible],5[illegible].5[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,[illegible]53.7[illegible]
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	-
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	25,[illegible]34.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	513.[illegible]2
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3[illegible]2.5[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	[illegible]2.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3[illegible].71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE 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	[illegible].26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5[illegible]7.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,[illegible]43.3[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	263.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	263.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,34[illegible].72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,5[illegible]3.12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,5[illegible]3.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,73[illegible].[illegible]7
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11,34[illegible].72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	252.4[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,73[illegible].[illegible]7
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	2,[illegible]
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,[illegible]14.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,[illegible]53.54
(-) ANTICIPOS	815	62.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	35[illegible].[illegible]5
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,532.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,532.15
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,532.15

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No.	927 -
US$ 1,532.15	926 US$	928 US$ -

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

[illegible] 04/[illegible]/2001 [illegible] alizanob
[illegible] PAG.IMPUESTOS
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y
[illegible] 37-001-0[illegible]67-3
[illegible] BANCO BOLIVARIANO