SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES — BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0193324

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55784-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391114532001 — RAZON SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.233.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.322.77
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	4.324.55
[illegible] ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	453.333.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.427.52
VEHICULOS	9.513.55
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.435.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.333.33
TOTAL ACTIVO FIJO	434.344.15
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	53.233.33
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53.233.33
TOTAL DEL ACTIVO	542.333.33
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] POR PAGAR	353.343.39
[illegible] POR PAGAR	–
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	7.423.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.533.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.932.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371.753.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	133.431.94
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERIORES	–
[illegible] ACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133.431.94
TOTAL DEL PASIVO	431.211.41
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	511.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.33
RESERVAS	52.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	53.215.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	555.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	52.132.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	542.333.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	–

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 — Sr. ALFONSO QUEROLA — NOMBRE — C.I. 0903589513

FIRMA CONTADOR — Ing. JORGE [illegible] — NOMBRE — C.I. 0903224234

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	25.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25.50

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 25.50 — NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ — COMPENSACION DOLARES: US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	272.532.32
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	23.353.13
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	3.233.32
TOTAL INGRESOS	252.155.35
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	43.353.30
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	121.399.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	353.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.335.33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.335.33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.033.44
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	223.153.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.533.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.715.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	333.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	133.1[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.137.71
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.732.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13.339.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.477.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.477.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.[illegible].73
800 CONCILIACION PARA EL [illegible] 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	1.343.73
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.343.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2[illegible].[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2[illegible].[illegible]
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	337.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	221.33
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	221.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR 2001

SOPAR 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

01 - 001 - 350941