



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

00203907

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     |                                 |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |              |     |               |     |            |
|-----|--------------|-----|---------------|-----|------------|
| 201 | RUC          | 202 | RAZON SOCIAL  | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 099071887001 |     | MAGLIERIA D.A |     | 55855      |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS                                                | 301 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 |
| 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 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 |
| PRESTAMOS ANTICIPADOS                                       | 312 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 318 |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 |
| VEHICULOS                                                   | 353 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 378 |

| PASIVO CORRIENTE                                              |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 |
| PRESTAMOS POR PAGAR                                           | 402 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 408 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | 412 |
| EXTERNOS                                                      | 413 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 414 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 419 |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 425 |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 |
| RESERVAS                                                   | 504 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 530 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |
|----------------------|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 |
|----------------------|-----------------|-----|

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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
NOMBRE: *[Nombre]*  
NOMBRE: *[Nombre]*  
C.I. 1703101738  
C.I. 0701577738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |     |
|------------------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| INTERESES POR MORA     | 903 |
| MULTAS                 | 904 |
| TOTAL PAGADO           | 905 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 918   |
| U.S.\$               | 10.00 |

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

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                             |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602 |
| EXPORTACIONES                                            | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 606 |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 607 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 608 |
| OTRAS RENTAS                                             | 609 |
| TOTAL INGRESOS                                           | 614 |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |     |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 |
| 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                                    | 725 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 |
| LOCALES                                                  | 761 |
| PROVISIONES DE PERDIDAS                                  | 762 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |     |
| PERDIDA EN VENTA DE BIENES                               | 771 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 806 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807 |
| EN EL PAIS                                               | 808 |
| EN EL EXTERIOR                                           | 809 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 810 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 811 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 812 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (814)                   | 815 |
| (-) ANTICIPOS                                            | 816 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 817 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 818 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 819 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 828 |
| No.                     | 829 |
| U.S.\$                  | 830 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| COMPENSACION DOLARES | 831 |
| U.S.\$               | 832 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 08:53:54 06/19/2001 4 1 Jcavanne  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-018-002030-4  
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO