SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0174092

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57345

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991027025001 | 202 RAZON SOCIAL DOCAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 57345

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.541,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151.919,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.770,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.450,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	37.863,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22.786,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.433,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	235.225,55
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	111.261,61
VEHICULOS	317	46.456,74
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	71.263,16
TOTAL ACTIVO FIJO	320	86.455,19
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	----------
TOTAL DEL ACTIVO	328	321.680,74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	114.371,80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.848,99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.429,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.788,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	140.438,06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	----------
PROVISIONES SOCIALES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	409	----------
PROVISIONES SOCIALES PARA JUBILACION PATRONAL — EXTERNOS	410	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	----------
TOTAL DEL PASIVO	414	140.438,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	416	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	----------
RESERVAS	418	96.278,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	----------
REEXPRESION MONETARIA	420	----------
OTROS SUPERAVITS	421	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	31.721,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	25.245,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	181.245,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	321.683,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	3.369,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN M. PARRA V. — C.I. 170330900-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VINICIO MORALES — C.I. 060109854-4

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	427	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	428	6.526,97
INTERESES POR MORA	429	----------
MULTAS	430	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	431	6.526,97

OTRAS FORMAS DE PAGO

432	6.526,97	NOTA DE CREDITO DOLARES 433 No.	COMPENSACION DOLARES 434
435	US$	436 US$	437 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.066.928,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	209.866,98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.096,77
OTRAS RENTAS	608	539,86
TOTAL INGRESOS	609	858.698,55
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	80.965,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8.736,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	26.335,99
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	518.049,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	37.863,34
MANO DE OBRA DIRECTA	708	18.333,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	8.002,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	853,98
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	595,58
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	9.506,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	2.278,19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	6.223,74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	3.643,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	4.587,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	14.050,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	618.723,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	57.514,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	57.062,01
GASTOS DE GESTION	733	2.243,92
GASTOS DE VIAJE	734	1.151,59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	10.673,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.160,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	8.638,04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----------
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	740	435,46
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	1.517,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	21.279,28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	6.959,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	168.734,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31.638,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	31.638,05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	39.600,23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	39.600,23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	39.600,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.940,04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	39.600,23
(+) 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	5.940,04
(-) 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	33.660,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8.415,06
(-) ANTICIPOS	815	212,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.675,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.526,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas