SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0187580

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

57449

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991026142001 | 202 RAZON SOCIAL bignardi s.a. | 203 EXPEDIENTE 674499

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	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	----
350 ACTIVO FIJO		
TE[illegible]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21,662.39
MA[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	9,260.02
OT[illegible]CTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,489.85
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,432.56
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	379	19,432.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----
AP[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TO[illegible]SIVO CORRIENTE	409	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	935.55
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	935.55
TOTAL DEL PASIVO	420	935.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,995.90
(-) 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	12,620.27
REEXPRESION MONETARIA	506	6,473.57
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,217.90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,374.83)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,497.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,432.56
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 — NOMBRE: Virginia Bard — C.I. 0991026142001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: armanda miño — C.I. 0902890003

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 — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	----
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3,141.13
(-) 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	729	----
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	1,374.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
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	----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,374.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,374.83)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,374.83)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 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	----
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado 25% (813)	814	----
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814	818	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONVERSACION DOLARES
918 -----	925 No. ----	927 ----
US$	926 US$ ----	928 US$ ----

07 JUL 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

FILANBANCO 011001059009

FILANBANCO — DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES — ABR 2 — PANAMA MARCA — CAJA 0[illegible]-608