NÓMINA

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00202887

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991070034001 | 202 RAZON SOCIAL Socio ... Int ... nacional de Turismo ... | 203 EXPEDIENTE 57587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.187.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.219.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	602.19
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	2.425.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	174.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74.404.27
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.351.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.851.62
VEHICULOS	353	5.028.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.373.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.857.40
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	370	84.241.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.314.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.757.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.079.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.822.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30.474.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15.383.23
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	15.383.23
TOTAL DEL PASIVO	420	50.857.33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	8.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	9.867.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.375.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.335.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.384.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	84.241.76
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 CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES - Comisiones		603	90.685.76
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	8.876.27
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	81.808.49
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		729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	17.976.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	3.869.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.784.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	5.419.5[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2.443.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	602.19
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	23.241.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3.095.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	56.424.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1.328.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.328.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	24.055.51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24.055.51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.055.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.608.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	24.055.51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	3.608.32
(-) 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	20.447.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	5.111.79
(-) ANTICIPOS		815	91.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	859.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	4.161.33
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	. .
INTERESES POR MORA	903	.
MULTAS	904	.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	. .

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.		927	--
US$	.	926 US$	--	928 US$	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL

30 MAR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION