I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0176866

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 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
0991092765001	RIPOLI S.A	58346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(1,278.41)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,732.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	180.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36,887.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,358.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,903.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	254.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,899.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,177.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54,754.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1041,594.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	167,219.62
VEHICULOS	353	8,670.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	533,343.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	684,140.49
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	875,927.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7,728.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	868,199.06
TOTAL DEL ACTIVO	370	1607,094.28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15,155.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,523.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,131.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	108,075.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	125,885.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
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	985,562.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	985,562.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1111,447.37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30,000.00
(-) 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	99,675.48
REEXPRESION MONETARIA	506	426,755.51
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(60,784.08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	495,646.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1607,094.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,548.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	449,633.02
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	81,898.90
TOTAL INGRESOS	609	559,080.62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	228.32
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	21,064.81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	316.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	254.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,365.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	43,127.61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,358.20
MANO DE OBRA DIRECTA	709	29,736.23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	79,774.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	36,485.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,486.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19,334.68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	162,156.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,903.46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	391,559.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37,433.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	194.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	955.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,334.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,200.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	76.02
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	136,167.14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22,169.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,096.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	222,628.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,677.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,677.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(60,784.08)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(60,784.08)
(+) 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	(60,784.08)
(+) 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	-
(-) 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	(60,784.08)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	552.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,341.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,894.41

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
XAVIER HIDALGO	GRACIELA APOLO
NOMBRE	NOMBRE
c.i. 09-04942646	c.i. 09-07298673

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	559.08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	559.08

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 -
US$ 559.08	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

242 12:48:51 04/17/2001 0 1 lvillamz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-019138-3
us$559.08 BANCO BOLIVARIANO