SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0185200

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991116516001 | 202 RAZON SOCIAL FALCONIERI S.A. | 203 EXPEDIENTE 59121

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	25.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36,977.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,259.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4,910.41
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	468.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,641.38

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	111,588.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,581.69
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	139,841.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	50,643.58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	219,367.91

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	372,822.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	127,573.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	245,249.11
TOTAL DEL ACTIVO	379	525,258.40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15,500.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	161,547.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	88.55
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	408	28,808.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205,944.99

[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	121,584.85
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	121,584.85
TOTAL DEL PASIVO		429	327,529.84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	62,000.00
(-) 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	198,226.00
REEXPRESION MONETARIA	506	72,622.30
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(135,742.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	622.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197,728.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	525,258.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	49.59

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 — Ing.Alfonso Trujillo — NOMBRE — C.I. 0908430002

FIRMA CONTADOR — Ing.Ramon Lainez — NOMBRE — C.I. 1303403263

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	99.18
INTERESES POR MORA	903	6.72
MULTAS	904	14.88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	120.78

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 120.78	926 No. -	927 -
US$	926 US$ -	[illegible] 14:50:12 06/17/2001 35 70

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

UN PAGO DE IMPUESTO Y FECHA DE RECEPCION
STICKER: 360030109280
$ 120.78 PRODUBANCO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	73,084.31
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,318.83
	OTRAS RENTAS	608	64,065.19
TOTAL INGRESOS		609	138,468.33

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	302.85
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,983.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10,438.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,570.89
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,017.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,619.70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,154.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11,280.97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4,780.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4,910.41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	43,238.13

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	1,210.74
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	50,005.81
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	42,213.32
INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	779.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	320.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	94,529.61

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	73.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	73.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	622.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	622.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	155.58
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	466.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	70.01

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	622.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	155.58
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	70.01
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	396.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	99.18
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	99.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 05 SET. 2001