

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0145597	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8,871.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	168,398.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,321.31	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	3031		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6031	75.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	51.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6041	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		EXENTOS NO GRAVADOS	6042	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6043	436.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		OTRAS RENTAS	6044	36,592.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	309		TOTAL INGRESOS	600	145,385.47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	2,207.62	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13,056.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
380 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	70,200.34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAR. MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	382	9,631.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	383	178,566.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	4.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385	55,618.88	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	388	201,563.11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	30,106.73
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	21,324.57
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		APORTES RESV Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	6,879.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,485.07
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1,375.71	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	5,503.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,158.13
TOTAL DEL ACTIVO	399	220,140.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	88,122.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,421.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	62,574.60
OBLIGACIONES: ESE E IMPUESTOS	404	2,339.32	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	40,738.34
(1) PASIVOS CORRIENTES	406	2,442.64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	4,394.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	96,486.29	GASTOS DE GESTION	783	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	784	570.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	1,451.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	303.73
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	1,322.18
EXTERNOS	414		CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	1,375.31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	7,813.62	INTERESES Y COMISIONES	790	6,147.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	7,813.62	LOCALES	791	
TOTAL DEL PASIVO	420	104,300.11	AL EXTERIOR	792	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	793	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9,388.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	11,111.72
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	1,852.62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	69,797.68
RESERVAS	504	4,455.13	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	5,529.73
REEXPRESION MONETARIA	506	92,082.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	457.36
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	6,987.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,421.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	7,655.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,482.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	115,840.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	7,626.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	220,140.75	(1) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,852.62
			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 9,478.57			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 815) 804		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1,421.80			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 59)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 01000103		C.I. 0300323110			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE 0.25 (813) 814 1,551.66			
PAGO PREVIO	901		(1) ANTICIPOS	815	136.66
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	329.76	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,024.64
INTERESES POR MORSA	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0	329.76
MULTAS	904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	329.76	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
818	329.76	819	No.	820	
U.S.\$		821	U.S.\$	822	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAREX EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

Superintendencia de Compañías
04 ABR. 2001
Victor Barras Dantón
Registro de Sociedades

Recibido Pagador
23 MAR 2001 08
TILANBANCO CUENCA
AG. EL TERMINAL