SRI

FORMULARIO 101

0180399

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991173277001 | RAZON SOCIAL [illegible] S.A. | EXPEDIENTE 65334

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		350.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		144.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		263,228.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		220.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		263,943.84
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		17,065.77
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1,592.69
TOTAL ACTIVO FIJO		15,473.08
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,289.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,289.62
TOTAL DEL ACTIVO		280,706.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		134,162.20
DOCUMENTOS POR PAGAR		100,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2,196.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		–
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		31,289.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		267,648.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		267,648.21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		83,768.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		448.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(71,359.05)
TOTAL PATRIMONIO NETO		13,058.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		280,706.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		–

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 — C.I. 120583001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0601[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,567,642.18
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,152.27
[illegible] OTRAS RENTAS		19,810.12
TOTAL INGRESOS		1,592,604.57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		33,580.68
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1,402,199.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		13,956.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		16,033.93
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,389.18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		59,113.50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		18,540.49
OTROS GASTOS DE FABRICACION		477.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,547,290.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25,263.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,405.10
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		2,286.75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		925.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,503.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,706.58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		29,036.57
[illegible] LOCALES		5,841.39
[illegible] AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48,646.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		57.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		116,672.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(71,359.05)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		(71,359.05)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(71,359.05)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		(71,359.05)
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(71,359.05)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		220.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		220.60

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	–
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO SUC. RIOBAMBA 08 ABR 2008 RECIBIDOR-PAGADOR CAJA 3008

FILANBANCO 0110070032613

2001/04/09 US$.0 Caja: 01030008 Tr.: 76