SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0146529

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

66.758

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991225447001 — RAZON SOCIAL [illegible] S. A. — EXPEDIENTE 65753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	382.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	220.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,354.76
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	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	5.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,463.82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	161.44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	132.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	29.27
TOTAL DEL ACTIVO	368	5,493.09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,691.66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	851.43
TRANSACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,543.09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	409	4,543.09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	(226.97)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA R.I	506	(36.41)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	234.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	178.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	950.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5,493.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	23.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,033.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	67,771.00
TOTAL INGRESOS	609	69,804.10
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	52,798.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	178.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	68.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	15,992.20
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	556.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	69,593.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	210.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	210.31
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	210.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31.55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	210.31
(+) 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	31.55
(-) 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	178.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	44.69
(-) ANTICIPOS	815	5.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	38.69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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: Segundo Coello B. — C.I. 0901365734

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Antonio Paredes M. — C.I. 0906452032

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	38.69
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	38.69

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 38.69	907 No. -	908 -
	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 ABR. 2001

Banco [illegible] — CAJA — 16 ABR. 2001 — Vent. 12 - Term. 01 V1