SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0177504

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991251839001 | 202 RAZON SOCIAL INCORIANDRA E EXP. DE AMAZONAS INAZONAS | 84 EXPEDIENTE 763493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,560.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,420.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	2,960.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,941.38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,230.00
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	369.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	861.00
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	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	9,802.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,750.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,750.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	3,522.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,522.50
TOTAL DEL PASIVO	420	7,272.90
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	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	750.60
REEXPRESION MONETARIA	506	115.50
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	207.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	656.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,529.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,802.38
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	25,875.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	25,875.23
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	937.52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	20,330.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	2,960.72
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		729	18,307.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	3,612.51
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	672.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,350.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	450.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	369.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,245.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	212.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	7.911.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	656.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	656.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	212.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	868.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	130.24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	656.28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	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	656.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	164.07
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	220.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	56.23

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

NOMBRE: PEDRO PIZARRO V. — NOMBRE: CARLOS SAN ANDRES V.

C.I. 0900171201 — C.I. 0904579371

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	925 No.	—	927	
US$		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

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. FINANSUR 17 ABR. 2001 Vent. 2 Term. 04 V5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 17 ABR 2001