SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº NAC-DGI-00-0012

No. 101-01-00108

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1290067126001 — 202 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 69307-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	142.429,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	47.942,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	136.618,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.899,44
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	50.004,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	532,62
GASTOS ANTICIPADOS	312	29.076,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	698,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	433.002,39
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	153.710,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1.847.199,36
VEHICULOS	403	60.098,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(886.791,73)
TOTAL ACTIVO FIJO	406	1.174.216,42
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	1.607.218,81
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	509	299.035,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	510	185.704,44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	511	53.456,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	512	8.878,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	513	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	514	126,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	515	547.201,56
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	516	12.597,73
CASA MATRIZ — LOCALES	517	172.686,17
CASA MATRIZ — EXTERNOS	518	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	519	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	520	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	521	185.283,90
TOTAL DEL PASIVO	522	732.485,46
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	523	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	524	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	525	-
RESERVAS	526	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	527	925.773,69
REEXPRESION MONETARIA	528	-
OTROS SUPERAVITS	529	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	530	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	531	(111.040,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	532	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	551	-

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: KA TSUN CHU — NOMBRE: PEDRO CHAMAIDAN VILLON

090476636-8 — 090282079-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.281.432,47
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EFECTIVO)	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.947,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5.287.379,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EJ.)	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	4.525.206,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	31.410,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	160.299,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.872,30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	98.878,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	488.905,02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.363,45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	18.106,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(50.004,96)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.279.035,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	48.803,08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	7.772,95
ARRIENDOS, MATERIALES, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	727	3.927,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2.192,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3.106,34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	732	20.043,35
INTERESES COMERCIALES — EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	24.615,55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	8.923,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	119.384,77
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	(111.040,35)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	(111.040,35)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	(111.040,35)
EN EL País	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	29.076,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	29.076,98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTAS DE CREDITO — COMPENSACION DOLARES

906 US$ 2,00 — 907 No. — 908 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3389-99-07-06

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

PILANBANCO Sociedad Operadora RECEPTOR - PAGADOR 09 ABR 2001 CAJA 3803

PILANBANCO 0110590014365

2001/04/09 009.2.00 Caja: 001038003 N.: 184