SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8.00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

No hubo

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190169251001 202 RAZON SOCIAL TALLERES DEL EXPOSITORES CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 6964-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.734,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.386,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19.014,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	961,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	613,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23.443,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	291,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51.445,16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	474,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	2.645,20
VEHICULOS	360	8.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	369	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	370	1.041,43
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.078,57
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.523,73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	58.219,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38,96
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	104,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.363,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMBIARIOS — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMBIARIOS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.023,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	137,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.160,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61.523,73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	820	13,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	8.079,50
(-) 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	5,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4,25
TOTAL INGRESOS	699	8.088,94
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.968,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	2.429,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.014,80
MANO DE OBRA DIRECTA	719	64,47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720	74,10
MANO DE OBRA INDIRECTA	721	219,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723	30,24
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724	120,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	150,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	923,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	961,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	26.325,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	23.443,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	3.950,67
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1.122,23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	470,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	347,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	15,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	967,33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	790	7,10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	1.331,18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	31,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4.091,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	137,16
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	137,06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	31,97
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	169,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25,35
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	137,06
(+) 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	25,35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	111,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	27,92
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	27,67
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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	27,67
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	27,67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	906 No. -	907 -
908 US $ 27,67	909 US $ -	910 US $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2001
Carlos F. Gómez M.
Departamento Financiero

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Agencia 9 DE OCTUBRE
04 ABR. 2001
Caja Nº 251