SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143650

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
105 No. EXPEDIENTE	71109

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300074001 202 RAZON SOCIAL ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPRON 203 EXPEDIENTE 71109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,982.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	166,370.00
(-) 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	264,292.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,075.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	447,719.48
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	220.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	88.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	132.00
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	447,851.48
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	442,119.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,851.04
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1,254.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	445,225.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS (TITULARIZACION DE HIPOTECARIA O CARTERA HIPOTECARIA) LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	445,225.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
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	2,580.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,406.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,626.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	447,851.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	521	462.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	566,423.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,071.66
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	66.08
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	565,418.02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	140,037.92
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	83,955.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	465,374.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	264,292.00
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	36,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	600.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,482.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	760.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,281.28
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	415,296.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,214.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,500.00
GASTOS DE GESTION	753	18,371.31
GASTOS DE VIAJE	754	1,596.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,033.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	367.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INGRESOS Y GANANCIAS: LOCALES	760	249.73
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28,000.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,349.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81,504.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8,611.58
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	8,611.58
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	932.29
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	803	1,804.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,875.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,468.75
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	543.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	925.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	899	8,611.58
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	897	-
EN EL EXTERIOR	898	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	932.29
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	901	1,804.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 897 + 898 - 900 - 901 - 911 - 912	913	5,875.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	914	1,468.75
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	543.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	925.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	-

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: MANUEL ALMAZ P. — C.I. 1200483954

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0905108581

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	925.38
*INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	925.38

OTRAS FORMAS DE PAGO

916	NOTA DE CREDITO DOLARES	906
U S $ 925.38	926 U S $ -	

COMPENSACION DOLARES: 907 - ; 908 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

PRODUBANCO Agencia Mercado Central Nº 2 RECAUDACION DE IMPUESTOS Fecha: 15 MAR 2001

MAR 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES