

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00183405	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991301976001	202 RAZON SOCIAL BAGARESA S.A.			203 EXPEDIENTE 71157	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1,732.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,472.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,591.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 3,519.35		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 278.39		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 5,269.74		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
REPUESTOS ANTICIPADOS	312 14.72				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 3,339.09				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 50,662.82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 13,588.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 37,073.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 200.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 994.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 157.11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1,037.58	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
TOTAL DEL ACTIVO	368 41,450.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 8,966.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4,075.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,186.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 14,229.56				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	COMISIONES EN VENTAS Y SUBSIDIOS	752 -		
LOCALES	413 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
EXTERNOS	414 -	GASTOS DE DEPRECIACION	754 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC.	755 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	756 52.67		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757 5,272.50		
TOTAL DEL PASIVO	418 14,229.56	CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	758 -		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501 800.00	INTERESES Y COMISIONES	760 134.21		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 367.62		
RESERVAS	504 653.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26,009.30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 5,827.00		
REEXPRESION MONETARIA	506 -				
OTROS SUPERAVITS	507 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 315.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (557.26)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 27,221.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 41,450.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (557.26)		
600 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 601 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 (557.26)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS RODRIGUEZ R. NOMBRE		(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
FIRMA CONTADOR ING. NELSON SERRANO M. NOMBRE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
C.I. 0005111969		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 (557.26)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -			
PAGO PREVIO 901 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 (557.26)			
INTERESES POR MORA 903 -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MULTAS 904 3.50		EN EL PAIS 807 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.50		EN EL EXTERIOR 808 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 -			
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
U.S.\$ 3.50		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 3,519.35			
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 (4,076.61)			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -			
		(-) ANTICIPOS 815 14.72			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 14.72			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
10 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3