SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0409

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

No. 00219914

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991317201001 — 202 RAZON SOCIAL TRIBOLOGICA ANDINA S.A. — 203 EXPEDIENTE 72294

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	730.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,437.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	264.58
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	5,385.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10,023.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	536.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,379.18
320 ACTIVO FIJO		
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6,594.34
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(3,146.38)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,447.96
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	845.02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(197.82)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	647.20
TOTAL DEL ACTIVO	399	27,474.34
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,302.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
[redacted] 1999 E IMPUESTOS	404	1,974.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,276.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIAS. MATRIZ — LOCALES	412	10,145.48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIAS. MATRIZ — EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,145.48
TOTAL DEL PASIVO	499	22,422.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	5,629.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,847.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,789.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,052.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,474.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 5.5 (514 - 518)	554	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,073.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11,850.40
TOTAL INGRESOS	609	39,520.92
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,807.04
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,602.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10,515.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(5,385.20)
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 FABRICA	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
REPUESTOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPO	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	12,540.24
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,034.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3,057.43
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	1,360.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1256.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	355.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	767.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
HONORARIOS Y COMISIONES — LOCALES	740	1,062.01
HONORARIOS Y COMISIONES — EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3,285.12
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	596.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	23,324.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	72.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	72.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3,784.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	3,784.02
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	596.56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(971.01)
= UTILIDAD NETA (BASE) PARA EL 15% 801 + 802 - 803	804	3,411.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	511.73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	3,784.02
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	--
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(971.01)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(526.73)
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,386.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA 0.25 (813)	814	596.57
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	536.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	59.89
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)

REPRESENTANTE LEGAL — Luis Bastidas G. — CI 1705521571

CONTADOR — Erasmo López D. — CI 0900604224

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	881	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 881	882	59.88
INTERESES POR MORA	883	2.43
MULTA	884	5.40
TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884	885	67.71

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
886 US$ 67.71	887 No. --	888 --
	889 US$ --	890 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A R.U.C : 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA 1ro DE MAYO 29 JUN. 2001 CAJA 00100003

FILANBANCO 0110420058339