SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
17[illegible]1	[illegible]	72[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	575,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.332,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.873,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.781,19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.970,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS Inst.Maquin.	352	5.642,61
VEHICULOS Construcciones en proceso	353	27.956,18
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	--------
(-) [illegible] RECIACION ACUMULADA	355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.569,53
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	395	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--------
TOTAL DEL ACTIVO	370	40.350,72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.268,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(161,20)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--------
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	409	20.227,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--------
TOTAL DEL PASIVO	420	20.227,84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36.328,36
RESERVAS	504	0,01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.250,93
REEXPRESION MONETARIA	506	--------
OTROS SUPERAVITS	507	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(19.555,92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.122,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40.350,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
(-) 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	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	154,20
TOTAL INGRESOS	609	154,20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	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	2.873,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.873,72
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.740,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.050,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33,59
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	523,20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	935,49
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	400,94
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	8.355,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	544,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--------
GASTOS DE GESTION	753	--------
GASTOS DE VIAJE	754	105,25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.125,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	207,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	507,67
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.575,59
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	717,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.045,78
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(19.555,92)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(19.555,92)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(19.555,92)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(19.555,92)
(+) 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	--------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(19.555,92)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--------
(-) ANTICIPOS	815	--------
(-) 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	--------

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. 17[illegible]-1 — C.I. 1301 [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ----------	925 No. ----------	927 ----------
U S $	926 U S $ ----------	928 U S $ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION — DIVISION INFORMATICA — 25 ABR. 2001 — Edison Viteri