SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0173646

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0690022052001 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 7241-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	772.321
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	165.352
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	579.527
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	23.304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	141.060
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	422.365
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	155.261
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	447.598
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.039
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'637.027
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	897.811
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	535.046
VEHICULOS	353	37.783
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'331.632
TOTAL ACTIVO FIJO	356	543.008
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	7.004
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	219
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	7.223
TOTAL DEL ACTIVO	399	3'237.058
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	243.157
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.635
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	267.706
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	594.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'111.700
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA FECHA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA FECHA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	20.301
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20.301
TOTAL DEL PASIVO	499	1'132.001
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	520.535
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	885.431
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	131.152
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	569.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'107.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3'239.058
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	36.622

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 171393[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 170[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5'568.526
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32.272
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	163.703
TOTAL INGRESOS	649	5'700.057
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.454
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	320.570
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	106.547
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	373.213
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'306.750
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'162.595
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	422.365
MANO DE OBRA DIRECTA	709	252.250
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	33.031
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	119.465
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	361.626
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.132
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	25.620
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	102.353
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	146.594
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	135.306
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	184.375
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	348.642
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	3'745.771
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.615
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	131.417
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	49.395
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26.714
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.065
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.420
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	22.541
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROMOCIONES Y COMERCIALIZACION — LOCALES	760	7.366
PROMOCIONES Y COMERCIALIZACION — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	8.623
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	360.914
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	57.370
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	725.599
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	312.163
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	312.163
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	916.324
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	916.324
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	916.324
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	137.449
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	916.324
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	52.302
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	4.[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	137.449
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	832.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	208.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	7.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	35.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	165.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	165.[illegible]
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	165.[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	U.S.$	165.[illegible]

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U.S.$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Ulises Batallas