SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0201076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991328793001 | 202 RAZON SOCIAL ROBIDSA ROBERTO IDROVO S.A. | 203 EXPEDIENTE 73241

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,938.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	567,885.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,509.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,553.46
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	188,264.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,780.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	41,459.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	825,372.42
350 ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100,893.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,865.91
VEHICULOS	353	30,494.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42,860.69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	123,393.07
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	4,200.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,200.46
TOTAL DEL ACTIVO	370	952,965.95
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR	401	657,412.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,126.28
[illegible] IESS E IMPUESTOS	404	10,417.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,693.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	693,650.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	103,930.46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	103,930.46
TOTAL DEL PASIVO	420	797,580.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,291.90
RESERVAS	504	3,140.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48,631.03
REEXPRESION MONETARIA	506	46,972.59
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31,307.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20,041.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	155,384.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	952,965.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	708.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	19,150.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2,771,491.27
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	406,862.08
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	609	23,187.47
TOTAL INGRESOS		699	2,406,967.37
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	33,360.32
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2,359,500.23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	188,264.10
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		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	2,204,596.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	36,235.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	27,773.62
GASTOS DE GESTION		753	1,541.40
GASTOS DE VIAJE		754	14,386.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	9,895.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	597.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	15,479.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	4,976.75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	37,791.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	8,622.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	157,301.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	8,487.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	8,487.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	36,581.45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	36,581.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	8,622.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	45,204.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	6,780.65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	36,581.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	329.58
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	6,780.65
(-) 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	30,130.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	7,532.59
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	6,116.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1,416.31
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

ROBERTO IDROVO IDROVO — NOMBRE
C.I. 090752405-2

CPA. ROSA VILLAMAR C. — NOMBRE
C.I. 091304458-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,416.31
INTERESES POR MORA		903	77.01
MULTAS		904	169.95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,663.27

OTRAS FORMAS DE PAGO: 910 — US$ 1,663.27

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 -; 928 US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 JUL. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

PAGADO

BP 44 CJ044N03 158 PS IP BP-UR 201076 0 $1,663.27 $1,663.27 USD
2001/07/27 1:51:27 PM C CONSEC.100440018538 e NO. 100440018538