SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0182899

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791214[illegible]001 | 202 RAZON SOCIAL PRUBE S.A. | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	57.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,[illegible]3.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-41.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,[illegible]2.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,[illegible]2.[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2[illegible].29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,[illegible]2.[illegible]
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	586.24
[illegible]OS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	[illegible]94.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42.97
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,419.[illegible]
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	310.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	310.20
TOTAL DEL ACTIVO	379	17,401.[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	[illegible]75.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	42,[illegible]11.[illegible]
[illegible]OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]OBLIGACIONES. IESS E IMPUESTOS	404	77.76
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	1,[illegible]2.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1[illegible],[illegible]0.[illegible]
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	429	44,[illegible]0.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2[illegible].00
RESERVAS	504	[illegible]0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2[illegible].40
REEXPRESION MONETARIA	506	[illegible]13.[illegible]0
OTROS SUPERAVITS	507	3[illegible].40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	101.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,[illegible]08.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1[illegible],[illegible]1.[illegible]
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	[illegible]34.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2,[illegible]67.22
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	2,[illegible]21.52

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	71.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	1,[illegible]25.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	253.2[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	[illegible]75.34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	[illegible]4.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1[illegible]2.25
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,635.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,182.73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	480.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	315.20
GASTOS DE GESTION	753	263.30
GASTOS DE VIAJE	754	17.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	165.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	164.21
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,[illegible]1
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]0.5
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,[illegible]5.1
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	119.71

10 MAYO 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Rep. de SOCIEDADES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	119.71
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	119.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	11[illegible].[illegible]
(+) 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	17.[illegible]
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	101.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible].46
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3[illegible].02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	30[illegible].56

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 — NOMBRE — C.I. 09[illegible]

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	[illegible].36
MULTAS	904	[illegible].76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.12

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		925 No.	—	927	—
US$	1.12	926 US$	—	928 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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