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. 0 0206783

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

73440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991329978001 — 202 RAZON SOCIAL EUFESSI S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		-
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		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		-
[redacted]VO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		-
VEHICULOS	353		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		200,00
TOTAL DEL ACTIVO	370		200,00
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		-
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	403		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		-
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		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS	504		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		-
REEXPRESION MONETARIA	506		-
OTROS SUPERAVITS	507		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		200,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521		-

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

Luigi Carneade A. — NOMBRE

Jenny Olaya — NOMBRE

C.I. 0700908734 — C.I. 1201632831

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: 918 — US$ -

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

COMPENSACION DOLARES: 927 - — 928 US$ -

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	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-

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	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES [redacted]ACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACIONES 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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

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	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-
(+) 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	-
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	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BP 165 TRIOFRIO 169 PS IP BP-UR 206783 0 $0.00 $0.00 USD
2001/07/26 01:27:51 PM C CONSEC 101650034010 NO. 101650034010

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PAGADO
165 - 03