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 0153463

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991352155001 | 202 RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y DEFENSA ALFA S.A. | 203 EXPEDIENTE 74269

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.863,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	958,87
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	-.-
[redacted]OS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.121,93
350 A[redacted]O FIJO		
[redacted]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.245,45
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.245,45
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	366	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.367,38
[redacted]ASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	158.248,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
P[redacted]NES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OB[redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.030,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	159.278,33
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	159.278,33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	646,39
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41.438,60)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(104.518,74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(144.910,95)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
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

Manuel Cadena M. — NOMBRE — ~~Nelson Torres~~ NOMBRE

C.I. 17-08266406 — C.I. 09-00455759

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.176,79
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	4.079,77
TOTAL INGRESOS	609	43.256,56
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 E INDEMNIZACIONES	751	101.415,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	4.591,97
GASTOS DE VIAJE	754	1.412,48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.388,64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	703,98
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-.-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31.773,36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.324,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	144.610,76
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	(101.354,20)

4 ABR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(101.354,20)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.324,66
(-) 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 el campo 780)	806	(101.354,20)
(+) 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	3.164,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3.164,54

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 -.-
US$ -.-	926 US$ -.-	928 US$ -.-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL S.A. CAJA MATRIZ 03 ABR 2001 CAJA 1 Recibido - Pagado

BANCO TERRITORIAL 2001/04/03 1900100329904 $0.00