

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202037	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0091362754001		202 RAZON SOCIAL TEDIRSA S.A.		203 EXPEDIENTE 7464196	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.745,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	434.876,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.956,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.657,85	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	306,57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48.178,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	515,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	67,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	436.900,54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.371,38	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	146,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	318.147,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	93.161,05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	515,07
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.139,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	13.143,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	407,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.566,63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.123,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.439,27	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	725,53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.713,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	102.998,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	25.146,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	317.778,77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.183,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.490,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.201,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.817,01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	5.316,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35.819,60	GASTOS DE VIAJE	754	6.145,20
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.176,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	41.073,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.196,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.398,92
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	306,57
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	20.858,18
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	41.073,95	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	76.893,55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	24.995,19
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.126,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	97.537,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	386,12
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	386,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.966,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	386,12
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.023,68)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.197,85
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	21.197,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.161,90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.126,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26.105,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102.998,75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	24.324,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.648,66
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7,20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	21.197,85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	--
ROCKY PENAFIEL			EN EL EXTERIOR	809	--
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
C.I. 0909847886			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	3.648,66
C.I. 0906291802			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	17.549,19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	15,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	4.387,29
INTERESES POR MORA	903	0,21	(-) ANTICIPOS	816	--
MULTAS	904	0,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.371,38
TOTAL PAGADO	905	16,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	15,91
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
925 No. --			927 --		
926 U.S. --			928 U.S. --		
U.S. 16,60					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010670365

2001-04-25 US\$ 16,60 Carga: 001010604 Tr.: 173