SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0202178

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991361502001 | 202 RAZON SOCIAL EXPOMEDIOS S. A. | EXPEDIENTE 74675

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	377.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,396.01
(-) 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	13,605.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	350.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	405.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	42,135.08
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	170.43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(65.75)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	104.68
TOTAL DEL ACTIVO	328	42,239.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	35,655.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,899.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	366.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	38,924.09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	412	2,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	2,000.00
TOTAL DEL PASIVO	417	40,924.09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	71.65
RECEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	(57.22)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,246.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,315.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	42,239.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Douglas Hernández
NOMBRE
C.I. 0904538469

FIRMA CONTADOR

Sr. Jorge Castro
NOMBRE
C.I. 0903413904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	258.03
INTERESES POR MORA	903	3.62
MULTAS	904	7.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	269.29

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 269.29

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No. - | 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES

909 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156,904.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTROS INGRESOS NETOS DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS INGRESOS NETOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS INGRESOS NETOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTROS INGRESOS NETOS OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	156,904.19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,409.50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	122,273.20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	20,871.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(13,605.81)
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	722	130,947.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,609.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,326.02
GASTOS DE GESTION	753	2,812.92
GASTOS DE VIAJE	754	663.31
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,978.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	332.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES	760	186.14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,906.64
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	180.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26,710.18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	) 1,246.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	780	1,246.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	800	180.15
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,426.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	213.93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	1,246.05
(+) INGRESOS NO GRAVABLES EN EL PAIS	807	-
(+) INGRESOS NO GRAVABLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	213.93
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,032.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	258.03
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	258.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 02/MAY/2001
30 - 001 - 330088 - 7
Valor : $.269.29** EA36:0211 REF:4940910