SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0000948

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991364277001 202 RAZON SOCIAL BLASTI S.A. 203 EXPEDIENTE 75663-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	796,479.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,275,681.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45,248.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4,181.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	68,288.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,544,653.78
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7,734,533.24
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6,211.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	8,391.86
VEHICULOS	317	41,858.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	553,603.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	553,603.35
TOTAL DEL ACTIVO	328	8,325,826.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,991,661.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,829.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27,312.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	95.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7,039,898.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVISION DE JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	412	
PROVISION DE JUBILACIONES PATRONALES: EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	417	7,039,898.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,128.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	1,276,238.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-7,472.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,032.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,825,927.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	527	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,558,262.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,140,528.17
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-2,023,125.52
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	515,618.23
TOTAL INGRESOS	609	4,191,283.31
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	193,985.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	804.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,706,874.48
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	134,477.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	40,016.92
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	40,382.98
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	394,748.29
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	3,511,290.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	91,402.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3,611.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	6,819.69
CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE [illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
PROVISIONES PATRONALES: LOCALES	732	
PROVISIONES PATRONALES: EXTERNOS	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	20,497.65
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	14,366.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	136,698.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	527,261.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	527,261.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,032.63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16,032.63
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16,032.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,404.89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16,032.63
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,404.89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 1	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13,627.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,406.93
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3,406.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERNAZA A. MARIO E. — NOMBRE: BENJAMIN A. CORNEJO

C.I. 090335971-9 — C.I. 090723994-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3,406.93
INTERESES POR MORA		903	45.35
MULTAS		904	102.21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,554.49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 3,554.49	907 No.	908
U S $	909 U S $	910 U S $

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
16 ABR 2001
Ventanilla 2 - Puerto Quevedo

17-101-025351-7
00010416
3.554.49 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL