SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0147393

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

76142

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991373217001 | 202 RAZON SOCIAL INVECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 76172-0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	441.303,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	363.825,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.527,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.224,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.032.566,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25.582,39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.842,34
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	313	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	1.876.870,45
[illegible]VO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.918,32
VEHICULOS	353	81.574,43
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.532,68
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98.060,07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12.500,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	23.241,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.280,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.320,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30.702,37
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.005.632,89
4[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]S POR PAGAR	401	923,09
[illegible]NTOS POR PAGAR	402	-
PR[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.777,53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.690,46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.781.272,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.301.663,66
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	1.301.663,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	443,46
RESERVAS	504	50.735,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.026,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	49.763,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.969,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.005.632,89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	(533,19)

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

VICTOR TOLEDO RENDON — ESOL MARIA VIGLAO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908993065 — C.I. 0911365930

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	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.041.733,02
EXPORTACIONES	603	691.525,71
(-) 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	11.951,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	208.545,08
TOTAL INGRESOS	609	2.953.855,30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.904.576,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.690,47
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.920,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.527,10
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11.239,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	40,20
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.920,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	998,49
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.711,74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.217,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	145,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.224,81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	117.598,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.033.987,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.010.320,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	106.304,99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	214.540,36
GASTOS DE GESTION	753	45.744,23
GASTOS DE VIAJE	754	10.474,86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24.942,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.611,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.148,82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20.149,78
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	308.328,70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.535,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	759.331,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	584,68
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	105.558,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	106.143,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	73.060,19
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	73.060,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	73.060,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.709,03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	73.060,19
(+) 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	11.709,03
(-) 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	66.351,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	16.537,79
(-) ANTICIPOS	815	1.769,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	17.120,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.302,29

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	-	925 No.	-	927	-
U S $	-	926 U S $	-	928 U S $	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION