[redacted]

0 0143335

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991373128001 — RAZON SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 76373

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	7.[illegible]20.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	15.996.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	16[illegible].12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	3.108.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	1.4[illegible].97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	27.673.21
[redacted]		
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	25.232.62
[redacted]	[redacted]	46.009.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
[redacted] ACUMULADA	[redacted]	20.301.09
[redacted] ACTIVO FIJO	[redacted]	50.930.87
580 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	237.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	2.487.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	181.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	2.54[illegible].61
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	81.147.69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	16.383.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	362.42
[redacted] IESS E IMPUESTOS	[redacted]	4.091.30
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	20.839.90
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERIORES	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	20.839.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	14.400.00
RESERVAS	[redacted]	1.625.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	8.701.92
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	20.196.62
OTROS SUPERAVIT	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	10.675.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	4.308.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	60.307.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	81.147.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (514 - 516)	[redacted]	256.66

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

NOMBRE: C.I. 090708822-3 — NOMBRE: C.I. 0902247837

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 521	[redacted]	513.31
INTERESES POR MORA	[redacted]	6.83
MULTAS	[redacted]	15.40
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534	[redacted]	535.54

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]35.54	[redacted] No. -	[redacted] -
	[redacted] US$ -	[redacted] US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	98.329.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EVENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	16.286.56
TOTAL INGRESOS	[redacted]	114.615.79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	9.738.59
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	12.547.71
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	9.010.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	55.42
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	38.471.93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	69.823.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	7.796.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	184.48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RIX	[redacted]	103.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	1.203.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	7.38
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]N Y VENTAS	[redacted]	7.225.88
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	2.232.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	18.752.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	18.967.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	18.967.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	7.072.35
800 CONCILIACION PARA [illegible] TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	[redacted]	7.072.35
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	7.072.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	1.060.85
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	[redacted]	7.072.35
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 806)	[redacted]	1.060.85
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EMITIDOS)	[redacted]	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	6.011.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	1.502.88
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	989.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	513.31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3289-99-07-08

[illegible] COPIA DE RECEPCION

[illegible] RECAUDADOR - PAGADOR

[illegible] ABR. 2001

CAJA 137002