SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0183696

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 0991380795001 — 202 RAZON SOCIAL ESTUDIO JURIDICO PLAZA VERDUGA & PLAZA S.A. — 203 EXPEDIENTE 76819

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	26,437.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,314.60
(-) 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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,954.32
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	--
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	51,706.11

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,254.21
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,050.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,203.41

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	364.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	182.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	182.45
TOTAL DEL ACTIVO	379	55,091.97

400 PASIVO CORRIENTE

[illegible] POR PAGAR	401	--
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,239.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,605.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,844.68

[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	32,496.03
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	32,496.03
TOTAL DEL PASIVO		420	40,340.71

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,545.41
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	99.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,906.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,751.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55,091.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	7.22

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
ILONA I. CHAVEZ M.
NOMBRE
C.I. 0907158448

FIRMA CONTADOR
JOSE QUIMI B.
NOMBRE
C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	14.44
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14.44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.	--	927	--
US$ 14.44	926 US$	--	928 US$	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	233,445.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	33,376.35
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	266,822.03

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	--
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	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	61,344.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,340.21
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	20,480.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,820.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,889.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	498.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES [illegible] IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
[illegible] INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTR[illegible]		763	143,854.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL[illegible] DE CAPITALES		764	2,480.30
TOTAL GASTOS DE ADMINI[illegible] VENTAS		769	247,707.81

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE AC[illegible]	771	--
OTROS GASTOS NO OPERA[illegible]	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIO[illegible]	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,114.22

19 APR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19,114.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,480.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	21,594.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,239.18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	19,114.22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	3,239.18
(-) 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	15,875.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	3,968.76
(-) ANTICIPOS		815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3,954.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	14.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

21J 23:28:56 04/10/2001 81 1 Jioffred
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-000857-6
us$14.44 BANCO BOLIVARIANO