SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0192660

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991388419001 | 202 RAZON SOCIAL TRISACORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 7716597

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,128.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45,944.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	459.44
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	1,115.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64,728.77
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	435.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VE[illegible]	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) C[illegible]IACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	435.31
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23,348.75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,348.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	88,512.83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,324.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	512.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20.22
APOR[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTR[illegible]VOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73,856.45
410[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,135.79
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	8,135.79
TOTAL DEL PASIVO	420	81,992.24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,640.00
RESERVAS	504	613.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	193.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,713.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,520.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	88,512.83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	686,136.85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	609	1,827.69
TOTAL INGRESOS		699	687,964.54
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	6,372.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	610,481.08
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	616,853.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	22,783.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2,093.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	390.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4,776.02
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	459.44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	29,818.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	6,281.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	66,602.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	4,508.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	4,508.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,281.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	414.10
UTILIDAD NETA (BASE CALCULO DEL 15%) 801 + 802 - 803	804	10,375.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,556.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	4,508.58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	414.10
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,556.32
(-) 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	2,538.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	634.54
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,750.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,115.58

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

[illegible]os Díaz Ortega — José Campozano
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 12[illegible]73312 — C.I. 0906490446

900 VALORES A CANCELAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	---
INTERESES POR MORA 617 - 901	902	---
MULTAS	903	43.05
TOTAL PAGADO	904	95.18
OTRAS FORMAS DE PAGO 902 + 903 + 904	905	138.23

919 US$ 138.23	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
	925 No. ---------	927	---
	926 US$ ---------	928 US$	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33[illegible]07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 AGO 2001

BANCO DEL PACIFICO 23/AGO/2001
30 - 007 - 061522 - 1
Valor : $.138.23** CAJA:0061 REF:421910