

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202326	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 09075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		105 AÑO 2000		106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991378375001		202 RAZON SOCIAL Tingo S.A.		203 EXPEDIENTE 77198	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	214.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150.00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
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				
ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	364.00			
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352				
VEHICULOS	353				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355				
TOTAL ACTIVO FIJO	359				
TOTAL DEL ACTIVO	370	609.03			
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	245.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	245.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL DEL PASIVO	420	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	80.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	80.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
TOTAL DEL PASIVO	420	80.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
500 PATRIMONIO NETO			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
RESERVAS	504		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	405.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 226.33	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	529.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	609.03			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	601		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INTERESES POR MORA	603		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	604	10.00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	
			EN EL PAIS	908	
			EN EL EXTERIOR	909	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	
			UTILIDAD GRAVABLE	914	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	
			(-) ANTICIPOS	916	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
No.			No.		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-036281-6
20010530

10.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
C.A. - MATRIZ
30/05/2001
Verificación de 0178