SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0159967

100 IDENTIFICACION DEL AÑO A DECLARAR:

102 AÑO: 2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790477843001 | 202 RAZON SOCIAL: INTAIRDRIL LTD. | 203 EXPEDIENTE: 7763-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	700.209,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'134.490,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	68.432,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	747.868,54
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	2'841.857,52
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	183.987,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	373.421,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'913.402,45
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101.609,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32'728.593,74
VEHICULOS	353	1'078.104,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'280.138,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'252.809,43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'935.636,38
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
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	------
TOTAL DEL ACTIVO	370	42'849.038,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'591.472,41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	825.830,45
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'013.979,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'431.282,63
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	31'124.685,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	31'124.685,75
TOTAL DEL PASIVO	420	34'555.968,38
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	------
RESERVAS	504	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'331.260,52
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES NEC	508	2'285.393,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'674.416,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'293.070,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42'849.038,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	117.458,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16'916.072,71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'026.404,51
EXPORTACIONES	603	-----
(-) 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	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	243.574,63
TOTAL INGRESOS	609	25'186.051,85
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	1'827.757,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'698.630,78
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-------
SEGUROS DE INVENTARIOR, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	252.308,13
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	710.321,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13'131.162,75
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO COMBUSTIBLE	716	357.831,06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2'374.860,99
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	20'352.872,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	287.413,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	3.390,08
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77.604,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.246,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.157,89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'188.974,04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	232.768,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'820.555,81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	388.506,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	388.506,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'624.117,56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2'624.117,56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	312.059,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2'312.058,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	346.808,78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2'624.117,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	446.323,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	312.059,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	346.808,78
(-) 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	2'411.572,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	602.893,19
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	183.987,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	418.905,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

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 — NOMBRE: ECO. BOLIVAR VILLARREAL — C.I. 0400530903

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SR. ALFONSO NORIEGA — C.I. 1700807900

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	

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

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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