

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 1100/95		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 203003069	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		78528	
RUC 0991410392001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL TINEBO S.A.		EXPEDIENTE 78528			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'100.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353	88'010.335	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20'770.296	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVO FIJO	359	69'340.039	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'250.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	250.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	390	70'340.039	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATERIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'398.203
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10'398.203
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	75'738.242	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	(10'398.203)
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10'398.203)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	70'340.039	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70'340.039	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Ing. Rina Concha			EN EL PAIS	806	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	807	
C.I. 0908388044			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
X. Jaramillo			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
C.I. 0904326758			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
PAGO PREVIO	801		(-) ANTICIPOS	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
INTERESES POR MORA	803		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
MULTAS	804		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		

1470/2000/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0142399			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991410392001		202 RAZON SOCIAL TINEBO S.A.		203 EXPEDIENTE 78.528			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA/BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	492.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VALORES	353	16,853.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,972.46	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,374.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,414.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE ALQUILER	754	-		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,991.23		
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,991.23		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,205.25	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,991.23)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,991.23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,991.23)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,414.02	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	13,414.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Rina Concha NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	(1,991.23)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
FIRMA CONTADOR Xavier Jaramillo NOMBRE			EN EL PAIS			808	-
			EN EL EXTERIOR			809	-
C.I. 0904326758			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814	(1,991.23)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS			816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	-
INTERESES POR MORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819	-
MULTAS			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
			925 No.			927	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			925 U.S.			928	-
			U.S. \$ 10.00				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
175 16 ABR. 2001 175
Recibidor - Pagador