SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 174141

RUC 1790508714001 | 202 RAZON SOCIAL: G. H. M. PANTHER S.A. | 203 EXPEDIENTE 791081

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.906,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.952,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	29,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	113,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.817,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	420,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.180,59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.676,84
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30.073,80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.603,04
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	40,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	27.823,63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.061,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	281,19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	351,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.694,03
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	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.694,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	33,27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.438,32
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	1530,75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1641,27)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	324,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.129,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27.823,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21.137,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	27.694,00
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	174,32
	OTRAS RENTAS	608	2.114,34
TOTAL INGRESOS		609	51.120,26
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	16.193,16
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	3.160,30
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	4.505,25
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	24.467,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3.343,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	180,32
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.130,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	251,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	932,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	19,43
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	36,63
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	18.205,31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	350,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	24.481,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	927,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	927,68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1249,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1249,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	350,16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1249,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	19,91
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	[illegible]
(-) 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	19,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	[illegible]

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 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2001 Mercy [illegible]

94 PS IF BF-VR 215138 0 $0.00 $0.00 USD
AM C CONSEC.100350023442 NO. 100350023442