SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	6309

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.560,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	107.65[illegible],07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12.513,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.433,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17.952,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1[illegible].75[illegible],43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25[illegible],32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.[illegible]31,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.1[illegible]8,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145.3[illegible],39
350 ACTIVO FIJO		
TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.597,52
VEHICULOS	353	--
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.504,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.092,97
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	1.063,[illegible]4
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.0[illegible]3,04
TOTAL DEL ACTIVO	370	151.119,[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1[illegible].310,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PRO[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.5[illegible]3,12
O[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	[illegible].107,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	24.250,1[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	[illegible].271,04
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	253.271,1[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	420	[illegible].222,25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) 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	211.930,00
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1[illegible]7.0[illegible],22)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12.973,77)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(107.102,29)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	151.11[illegible],36
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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ivaro Arroyo — NOMBRE: José Ilu[illegible]

C.I. 17007322 — C.I. 170 300638

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	427.369,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	47.433,07
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	490,98
TOTAL INGRESOS	609	380.425,72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.841,27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3[illegible].975,71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	21.127,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	[illegible].117,9[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	14.735,70
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4[illegible].814,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.952,90
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.778,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	584,12
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	291,79
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	442,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	433,59
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.168,05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.331,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	7.6[illegible]8,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	102.806,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52.139,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	48.142,9[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	20.045,66
GASTOS DE VIAJE	754	31.382,24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.314,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.[illegible]16,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.515,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18.799,80
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	8.888,44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.771,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.903,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	222.418,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	68.174,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	68.174,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12.973,77)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(12.973,77)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(12.973,77)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.187,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.187,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	-- 3[illegible]0,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-- 3[illegible],23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --	925 No. --	927 --
US$	926 US$ -- 380,45	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 CIA. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Pablo Vivar