SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 06-Q-IJ-1833

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

No. 0187109

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790543412001	202 RAZON SOCIAL	TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A.	203 EXPEDIENTE	807782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,250.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X X X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,435.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X X X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,491.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X X X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X X X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X X X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X X X
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X X X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	36,836.85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56,557.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,119.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	129,491.44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2,618.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	907,513.90
VEHICULOS	317	X X X
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	7,094.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(217,769.71)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	699,457.49
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	X X X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	X X X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	X X X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	X X X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	X X X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	X X X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	X X X
TOTAL DEL ACTIVO	328	828,948.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	488,895.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X X X
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,808.97
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	28,724.64
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X X X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	X X X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	519,419.32
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X X X
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CREDITO — LOCALES	412	X X X
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CREDITO — EXTERNOS	413	X X X
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	X X X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	X X X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	X X X
TOTAL DEL PASIVO	419	519,419.32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	8,756.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	X X X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	6,794.50
RESERVAS	424	249,206.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	X X X
REEXPRESION MONETARIA	426	X X X
OTROS SUPERAVITS	427	X X X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	(31,147.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	76,115.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	309,528.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	828,948.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	432	14,746.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	311,507.99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	X X X
EXPORTACIONES	603	X X X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	45,644.22
TOTAL INGRESOS	609	357,152.21
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X X X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X X X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X X X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X X X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	X X X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X X X
MANO DE OBRA DIRECTA	709	40,800.81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	710	20,769.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,932.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,058.64
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	431.38
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,715.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29,887.38
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,855.33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,407.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X X X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	X X X
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	115,854.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,205.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	X X X
GASTOS DE GESTION	753	X X X
GASTOS DE VIAJE	754	X X X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	955.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,974.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X X X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X X X
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	7,984.21
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	X X X
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X X X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	56,364.83
2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,759.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	89,259.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X X X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	X X X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	X X X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	152,037.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	152,037.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	X X X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(32,641.42)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	119,396.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17,909.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	152,037.85
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	X X X
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	X X X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(32,641.42)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(17,909.46)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	X X X
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	X X X
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	101,486.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	25,371.74
(-) ANTICIPOS	815	(967.64)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(3,111.08)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21,293.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	X X X

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALFONSO RECALDE — C.I. 1701767971

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS REGIN — C.I. 1706135792

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	X X X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	21,293.02
INTERESES POR MORA	903	X X X
MULTAS	904	X X X
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,293.02

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 21,293.02	907 No. X X X	908 X X X
U S $	909 U S $ X X X	910 U S $ X X X

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

PROBANCO MATRIZ 02 ABR. 2001