SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 03445283

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

003	AÑO 2000	004	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

82.096.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991453369001 002 RAZON SOCIAL MENDEZ Y ASOCIADOS ASOMEN S.A. 003 EXPEDIENTE 620969-5

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,674.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	264,559.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,057.81
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	319,339.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41,891.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,965.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	647,488.13
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,212.64
VEHICULOS	323	459.59
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	831.26
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,840.97
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	651,329.10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	568,341.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35,470.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	603,811.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	603,811.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,020.00
RESERVAS	504	344.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	1,247.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43,425.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,517.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	651,329.10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 [814 - 816]	521	3,847.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2,319,818.04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	312,046.96
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	11,267.98
TOTAL INGRESOS		609	2,643,132.93
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	105,053.71
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2,623,083.23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	319,339.51
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	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—
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	2,408,797.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	61,181.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	51,677.40
GASTOS DE GESTION		753	54,851.57
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	7,323.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	115.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	796.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	6,504.60
AMORTIZACIONES DE [illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS [illegible]		763	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	8,425.21
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		769	190,875.95
770 GASTOS FINANCIEROS			
PERDIDA EN [illegible]		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	34.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	34.39
UTILIDAD O (PERDIDA)		799	43,425.17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	43,425.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	C.N.D. 7,770.[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	35,2[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	43,425.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	7,[illegible]
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	43,523.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	10,880.[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	351.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3,180.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	7,343.11
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: LEONARDO MENDEZ SICHA — C.I. 090425198-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING.MIGUEL MAINATO Y. — C.I. 090262694-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7,343.13
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,343.13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. —	908 —
US$ 7,343.13	909 US$ —	910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

7.343,13 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
06 ABR. 2001
Ventanilla 8 - Term. OTV9