SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 0149461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790588378001 202 RAZÓN SOCIAL [illegible] 205 EXPEDIENTE 8276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	964.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,205.12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,169.57
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37,875.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHÍCULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	87,875.40
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	382	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	90,044.97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	87,423.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Ó ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87,423.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Ó CONSORCIADOS — LOCALES	412	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Ó CONSORCIADOS — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	87,423.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	—
EXPRESIÓN MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,221.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,621.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	90,044.97
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	121.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Jorge Pedr da F. — Luis Gueva O.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 130127906-1 — C.I. 170410405-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,101.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	11,101.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
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	—
DEPRECIACIÓN 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	—
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	963.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	4,205.76
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELÉFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,791.50
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	8,960.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	799	—
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 799)	801	2,221.01
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,221.01
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Campo 799)	806	2,221.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACIÓN 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	2,221.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	555.25
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	312.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	242.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	242.46
INTERESES POR MORA	903	2.30
MULTAS	904	7.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	252.03

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 USB 252.03

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES: 925 No. — 926 USS —

COMPENSACIÓN DÓLARES: 927 — 928 USS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. [illegible] - RESOLUCIÓN 3329-29-07-06

FILANBANCO Sucursal Manta 10 AGO. 2000 RECIBIDOR - PAGADOR 40011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO 19 JUL. 2002 FIRMA AUTORIZADA RESPONSABLE Dra. Margarita Cedeño de Macías REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — Portoviejo — Manabí — Ecuador

FECHA DE RECEPCIÓN