SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 691

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

No. 00067268

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991473463001 | 202 RAZON SOCIAL CLONIZA S. A. | EXPEDIENTE 83625-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12'716.941
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'531.928
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	18'998.869

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'912.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	191.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'721.250
TOTAL DEL ACTIVO	370	20'720.119

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9'985.000
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50'112.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60'097.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	60'097.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	2'650.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'053.750)
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(39'761.876)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5'211.255)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(39'376.881)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'720.119

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 525 18888

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	73.018
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	73.018

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. --	911 S/. 73.018	912 -- 913 -- 914 S/. --	915 No. -- 916 S/. --	No. -- S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ --	921 US$ --	922 -- 923 -- 924 US$ --	925 No. -- 926 US$ --	927 No. -- 928 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTROS	608	73'017.687
TOTAL INGRESOS		609	73'017.687

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	--
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	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	50'112.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	125.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	12'802.219
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	15'189.723
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	78'228.942

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5'211.255)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	(5'211.255)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(5'211.255)
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(5'211.255)
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110290020396

FILANBANCO

Formulario RT - 1

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

SRi Servicio de Rentas Internas

No. 0 0056[illegible]

EJERCICIO FISCAL [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: [illegible]483[illegible]	02 EXPEDIENTE: [illegible]3[illegible]-3[illegible]	03 RAZON SOCIAL: [illegible]ZA S. A. ENERO - ABRIL			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: [illegible]	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 3[illegible]	08 CIUDAD: GUAYAQU[illegible]	
09 CALLE: VELEZ	10 NUMERO: 423	11 TELEF: - -	12 FAX: - -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3[illegible]			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANTONIO VIVER MOSCOSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09[illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: - -	23 OTROS: - -	24 AUDITOR EXTERNO: - - / 25 R.N.A.E: - -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.710'509.224
Inversiones financieras temporales	102	- -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	- -
Inventario de productos en proceso	107	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -
Impuestos anticipados	112	- -
Otros activos corrientes	113	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.714'259.224
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -
Vehículos	153	- -
Otros activos fijos	154	- -
(-) Depreciación acumulada	155	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -
Aportaciones en asociaciones	164	- -
Otros activos no corrientes	165	- -
(-) Amortización acumulada	166	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.715'509.224
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.750'271.100
Documentos por pagar	202	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.750'271.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -
Obligaciones emitidas	213	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.750'271.100
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -
Reservas	304	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- -
Reexpresión monetaria	306	- -
Otros superávits	307	- -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'761.876)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(34'761.876)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.715'509.224

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- -
Exportaciones	403	- -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	38'737.[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	38'737.[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -
Compra de productos terminados	502	- -
Importaciones de productos terminados	503	- -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- -
Inventario inicial de materia prima	505	- -
Compras de materia prima	506	- -
Importaciones de materia prima	507	- -
(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Mano de obra directa	509	- -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- -
Mano de obra indirecta	511	- -
Suministros y materiales	512	- -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros gastos de fabricación	517	- -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
Inventario inicial de productos terminados	520	- -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Gastos de gestión	553	- -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	- -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Intereses y comisiones	559	- -
Provisiones deducibles	560	- -
Otros gastos de administración y ventas	561	3'5[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3'5[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- -
Otros gastos no operacionales	573	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	35'22[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	585	- -
(-) 85% Dividendos percibidos ICC	586	74'[illegible]
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(39'761.[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39'761.[illegible])

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- -	705	- -	706	- -	709: - -

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	- -
IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH ING. 733	- -	739	- -
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH ING. 743	- -	[illegible]	- -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- -					[illegible]	- -

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	- -
(-) Anticipos pagados	[illegible]	- -
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	- -
SALDO A FAVOR	772	- -
IMPUESTO A PAGAR	773	- -
Interés por mora	774	- -
Multas	775	- -
TOTAL PAGADO	799	- -

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LAURA VARGAS L[illegible]

Matr. No. 801 1[illegible]

Efectivo	Cheque No.	- -	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- -
S/. - -	S/. - -		- -	S/. - -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

29 FEB. 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

10 MAR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS