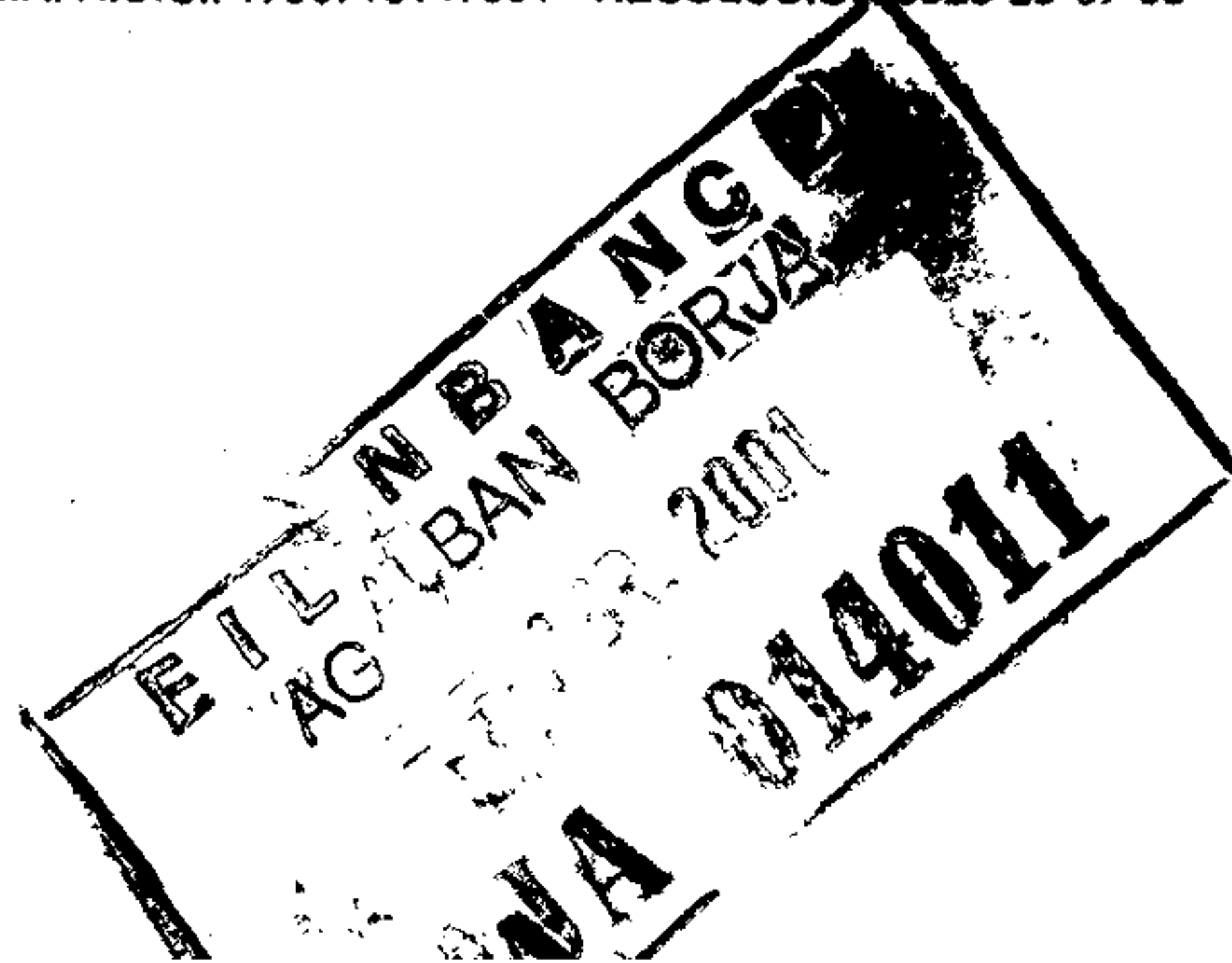


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0146439			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
101 RUC 0991473882001		102 RAZON SOCIAL VIORELSA S.A.		103 EXPEDIENTE 8369498			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	70.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	88,850	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	428.60	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	88,850	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		600	88,850	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	498.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39,732.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,561.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	41,605.69	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	383.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,537.68	MANO DE OBRA DIRECTA		709	13,948.54	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44,140.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	1,537.68	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	3,448.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	33,932.41	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	5,799.19	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	718.28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	424.21	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	2,174.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	4,321.65	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34,650.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	4,328.12	
TOTAL DEL ACTIVO	370	79,289.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	612.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	77,587.08	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3,858.52	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	432.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	612.00	GASTOS DE VIAJE		754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	786.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	402.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	74,737.96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	198.00	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		760	988.20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR		761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	74,737.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3,413.36	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL DE TRABAJO		764	793.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	10,871.67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,468.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(672.48)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	391.25	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(353.98)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	391.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	191.25	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	793.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,939.67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79,289.63	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1,184.25	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	177.64	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	391.25
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL XAVIER KAYSER H. NOMBRE 0408616113 C.I.			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			807	---
FIRMA CONTADOR IRMA RIVADENEIRA MONTES NOMBRE 1801355833 C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			808	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	177.64
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	53.40	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	213.61
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	53.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	53.40	(-) ANTICIPOS			815	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	53.40
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	---
U.S.\$ 53.40			U.S.\$			U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110330027732

2007-04-05 05:53:40 Carga: 00104011 Tr.: 102