SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0180100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2000	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

84133

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991496355001	202	RAZON SOCIAL FABERSOF S.A.	203	EXPEDIENTE 84133

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	502.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	634.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.20
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	3930.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	336.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5422.44
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	320.=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2240.=
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	<370.09>
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2209.91
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y 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	1240.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	1240.73
TOTAL DEL ACTIVO	338	8873.13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	265.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	117.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	45.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	428.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGO DE SOCIOS — LOCALES	412	8289.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGO DE SOCIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	8289.17
TOTAL DEL PASIVO	417	8717.62
0 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) 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	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<44.47>
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	155.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8873.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	<168.29>

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: Lic. Juan Suda — CI 0912066047

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Johnny Castro — CI 0912038429

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 U.S$ —

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 U.S$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 U.S$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4360.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	<220.17>
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.59
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	51.11
TOTAL INGRESOS	609	4196.90
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3590.95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	<3930.51>
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	722	1980.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4370.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1520.56
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	422.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	141.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	370.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1460.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	47.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	9.330.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<44.47>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	<44.47>
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	<44.47>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	<44.47>
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	—
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION 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	<44.47>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	<226.54>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	<270.97>

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17907614700 1 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17 719 01325 1
29910302

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.