SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 06073

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO AÑO UNICO - SOCIEDADES

No. 0002588

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991506454001	202	RAZON SOCIAL PIXELGRAPHIC S.A.	203	EXPEDIENTE 84195

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,500.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,048.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	403.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	812.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	99.97
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17,864.81
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	71,674.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	55,559.26
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	12,858.69
TOTAL ACTIVO FIJO	320	44,375.27
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1,612.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1,253.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	358.51
TOTAL DEL ACTIVO	328	62,598.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11,653.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	553.61
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	332	1,264.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	13,470.97
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVISIONES DE PROCESOS JUDICIALES POR PAGAR	LOCALES 337	-
	EXTERIOS 338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	13,470.97
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	28,800.00
RESERVAS	346	25,366.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	6,565.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,327.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	49,127.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	62,598.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 316)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR JIMENEZ S. — NOMBRE: IGNACIO VILLON

C.I. 1705297263 — C.I. 0905476495

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	68,798.90
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	44.14
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	68,843.04
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	41.77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	23,914.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	812.21
MANO DE OBRA DIRECTA	718	9,031.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PCA.	719	6,125.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS, CONTRIBUCIONES, MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y EDIF.	722	506.47
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	723	851.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	3,377.85
ENERGIA, AGUA, COMBUSTIBLE	725	2,015.47
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	726	4,525.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	49,606.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	10,970.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	831.46
GASTOS DE GESTION	734	3,784.93
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	223.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	77.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	676.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	346.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	16,912.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	396.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	396.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	1,327.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801	1,327.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	331.77
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	995.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	149.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806	1,327.06
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	331.77
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	149.29
(-) 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	846.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	211.50
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	211.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	211.50
INTERESES POR MORA	821	-
MULTAS	822	19.05
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	230.55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
824 230.55	825 N	826	
U S $	827 U S $	828 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

JUN. 2001

17-001-042890-7
29010620

230,55 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL