

ARCHIVO GUIL - S

84559

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                             |          | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 0 0160416  |            |            |
|---|----------|--|--|--|------------|------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075                            |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |  |  |            |            |
|   |          | 103 AÑO  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                      |  |            |            |
|   |          | 2 000  | —  |  |            |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                          |          | 105 RUC 0991510443001  |  | 106 RAZON SOCIAL webmaster SA                        |            |            |
|   |          | 107  |  | 108 EXPEDIENTE                                       |            |            |
| ESTADO DE SITUACION   |          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |  |            |            |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |          |  | 600 INGRESOS   |  |            |            |
| CAJA, BANCOS  | 301      | 888,90   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601  | 683.964,14 |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302      | 24.944,44  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602  | —          |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 303      | 235.425,77   | EXPORTACIONES  | 603  | —          |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 304      | 2.377,78   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604  | —          |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 305      | 11718,53   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605        | —          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306      | —  |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606        | —          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307      | —  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607        | —          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308      | —  |  | OTRAS RENTAS   | 608        | —          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309      | 6341,17  |  | TOTAL INGRESOS                                       | 600        | 683.964,14 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310      | 33.014,03  | 700 COSTO DE VENTAS                                      |  |            |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311      | —  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701  | —          |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312      | 19.680,80  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702  | 15.977,24  |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313      | —  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703  | 595.575,04 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319      | 327.632,13   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704  | 6.341,17   |            |
| 350 ACTIVO FIJO   |          |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705  | —          |            |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 351      | —  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706  | —          |            |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                        | 352      | —  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707  | —          |            |
| VEHICULOS   | 353      | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708  | —          |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354      | —  | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709  | —          |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355      | —  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710  | —          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359      | —  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711  | —          |            |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                       |          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712  | —          |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361      | —  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713  | —          |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 362      | 6.988,99   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714  | —          |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | 363      | —  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715  | —          |            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 364      | —  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716  | —          |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 365      | 1.863,45   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717  | —          |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 366      | 1.575,64   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718  | —          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 369      | 7.256,80   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719  | —          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370      | 336.890,73   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720  | —          |            |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721  | —          |            |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401      | 40.284,71  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722  | 605.211,61 |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402      | 223.772,27   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |  |            |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403      | —  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751  | 45.891,17  |            |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                 | 404      | 1.381,82   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752  | 4.750,93   |            |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405      | —  | GASTOS DE GESTION  | 753  | —          |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406      | —  | GASTOS DE VIAJE  | 754  | 830,07     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409      | 265.438,80   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755  | 3.935,34   |            |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756  | 130,57     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411      | —  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757  | —          |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | LOCALES  | 412  | 27.533,12  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        | 2.377,98   |
|   | EXTERNOS | 413  | —  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414      | —  | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES  | 760        | 1.005,64   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415      | —  |  | AL EXTERIOR  | 761        | —          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 419      | 27.533,12  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762  | —          |            |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420      | 292.971,92   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763  | 19.175,22  |            |
| 500 PATRIMONIO NETO   |          |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764  | 1.313,08   |            |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO                                  | 501      | 200,00   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769  | 77.662,04  |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502      | —  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |  |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503      | 29.430,07  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771  | —          |            |
| RESERVAS  | 504      | —  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772  | —          |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505      | 15.147,45  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 778  | —          |            |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506      | —  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780  | -705,71    |            |
| OTROS SUPERAVITS  | 507      | —  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |  |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508      | —  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 801  | -705,71    |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509      | -705,71  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802  | —          |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519      | 43.918,31  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803  | —          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 520      | 336.890,73   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804  | —          |            |
| 801   |          | 802  |  | 805  |            |            |
| 806   |          | 807  |  | 808  |            |            |
| 809   |          | 810  |  | 811  |            |            |
| 812   |          | 813  |  | 814  |            |            |
| 815   |          | 816  |  | 817  |            |            |
| 818   |          | 819  |  | 820  |            |            |
| 821   |          | 822  |  | 823  |            |            |
| 824   |          | 825  |  | 826  |            |            |
| 827   |          | 828  |  | 829  |            |            |
| 830   |          | 831  |  | 832  |            |            |
| 833   |          | 834  |  | 835  |            |            |
| 836   |          | 837  |  | 838  |            |            |
| 839   |          | 840  |  | 841  |            |            |
| 842   |          | 843  |  | 844  |            |            |
| 845   |          | 846  |  | 847  |            |            |
| 848   |          | 849  |  | 850  |            |            |
| 851   |          | 852  |  | 853  |            |            |
| 854   |          | 855  |  | 856  |            |            |
| 857   |          | 858  |  | 859  |            |            |
| 860   |          | 861  |  | 862  |            |            |
| 863   |          | 864  |  | 865  |            |            |
| 866   |          | 867  |  | 868  |            |            |
| 869   |          | 870  |  | 871  |            |            |
| 872   |          | 873  |  | 874  |            |            |
| 875   |          | 876  |  | 877  |            |            |
| 878   |          | 879  |  | 880  |            |            |
| 881   |          | 882  |  | 883  |            |            |
| 884   |          | 885  |  | 886  |            |            |
| 887   |          | 888  |  | 889  |            |            |
| 890   |          | 891  |  | 892  |            |            |
| 893   |          | 894  |  | 895  |            |            |
| 896   |          | 897  |  | 898  |            |            |
| 899   |          | 900  |  | 901  |            |            |
| 902   |          | 903  |  | 904  |            |            |
| 905   |          | 906  |  | 907  |            |            |
| 908   |          | 909  |  | 910  |            |            |
| 911   |          | 912  |  | 913  |            |            |
| 914   |          | 915  |  | 916  |            |            |
| 917   |          | 918  |  | 919  |            |            |
| 920   |          | 921  |  | 922  |            |            |
| 923   |          | 924  |  | 925  |            |            |
| 926   |          | 927  |  | 928  |            |            |
| 929   |          | 930  |  | 931  |            |            |
| 932   |          | 933  |  | 934  |            |            |
| 935   |          | 936  |  | 937  |            |            |
| 938   |          | 939  |  | 940  |            |            |
| 941   |          | 942  |  | 943  |            |            |
| 944   |          | 945  |  | 946  |            |            |
| 947   |          | 948  |  | 949  |            |            |
| 950   |          | 951  |  | 952  |            |            |
| 953   |          | 954  |  | 955  |            |            |
| 956   |          | 957  |  | 958  |            |            |
| 959   |          | 960  |  | 961  |            |            |
| 962   |          | 963  |  | 964  |            |            |
| 965   |          | 966  |  | 967  |            |            |
| 968   |          | 969  |  | 970  |            |            |
| 971   |          | 972  |  | 973  |            |            |
| 974   |          | 975  |  | 976  |            |            |
| 977   |          | 978  |  | 979  |            |            |
| 980   |          | 981  |  | 982  |            |            |
| 983   |          | 984  |  | 985  |            |            |
| 986   |          | 987  |  | 988  |            |            |
| 989   |          | 990  |  | 991  |            |            |
| 992   |          | 993  |  | 994  |            |            |
| 995   |          | 996  |  | 997  |            |            |
| 998   |          | 999  |  | 1000   |            |            |

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

PRODUBANCO AG. NORTE

04 ABR. 2001

CAJA 4

00043781  
16 PAG  
SUPERINTENDENCIA DE CAS.  
DIVISION INFORMATICA  
27 AGO. 2001  
Carmen Lasso