SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

84.697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL	ISPOKKAT S.A.

203 EXPEDIENTE 34697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9063.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13573.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	320.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2042.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23304.43
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	55.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	202.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47714.89
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	362.20
VEHICULOS	323	11955.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2708.19
TOTAL ACTIVO FIJO	329	9609.26
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	328.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	153.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	174.77
TOTAL DEL ACTIVO	379	57303.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37155.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	534.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37690.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12174.26
PROVEEDORES ACREDITADOS POR MATRIZ: LOCALES	412	-
PROVEEDORES ACREDITADOS POR MATRIZ: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	12174.26
TOTAL DEL PASIVO	499	49914.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	852.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	93.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2051.07
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	698.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4194.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7389.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57303.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - 816)	521	319.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84002.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2151.52
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3617.45
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	116.52
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1737.74
TOTAL INGRESOS	699	84434.07
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	6434.03
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	13973.23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1434.17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23304.43
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	799	51369.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6423.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1247.86
GASTOS DE GESTION	753	11242.57
GASTOS DE VIAJE	754	1321.97
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1112.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	312.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2404.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	411.74
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	129.65
PROVISIONES: LOCALES	760	-
PROVISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2012.56
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	340.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28173.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	676.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	676.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4194.03
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	4194.03
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	809	4194.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	629.10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	4194.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	812	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	815	629.10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817	818	3564.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	819	891.24
(-) ANTICIPOS	820	289.7[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	301.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	822	601.26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	2673.67

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

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. 0906498598 — CI. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	601.26
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	601.26

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

910		925 No.	-	930	-
911 US$	601.26	926 US$	-	931 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. FLUJO DE INGRESOS, RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO PANAMA Y ROCA 24 ABR. 2001 010-322

24 ABR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO 011001[illegible]