SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 10
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0188265

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791338162001 202 RAZON SOCIAL Punto Química S.A. 203 EXPEDIENTE 5090-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,679.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,309.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238,655.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14,270.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	96,786.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	44,640.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4,913.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,150.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,859.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,944.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,781.42
ACTIVO CORRIENTE	314	425,451.31
350 ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQ[illegible] EQ. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,430.20
VEHICULOS	353	95,819.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	25,220.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22,655.28
TOTAL ACTIVO FIJO	356	123,814.53
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	617.54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	19,856.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	20,731.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	552,139.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	289,565.18
D[illegible]TOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	100,800.00
[illegible]MPUESTOS E IMPUESTOS	404	8,820.37
[illegible]PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	65,379.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	464,564.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,258.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTE — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTE — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,258.28
TOTAL DEL PASIVO	420	467,822.83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2,180.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,525.80
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
(UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29,611.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35,797.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	84,317.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	552,139.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,351.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	796,308.36
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	41,300.42
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4,910.05
TOTAL INGRESOS	609	761,918.47
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	255.63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	138,569.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	39,510.76
MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,975.60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	250.02
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,950.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	502.34
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	460.61
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,240.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	617.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,769.83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	177,018.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2,198.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4,913.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,980.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	32,150.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	263,222.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	198,640.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14,360.72
GASTOS DE GESTION	753	60,580.69
GASTOS DE VIAJE	754	698.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,269.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,093.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14,270.64
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	10,749.45
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136,619.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,571.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	462,896.73
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	35,797.33
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	35,797.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35,797.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,369.60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	35,797.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,369.60
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	30,427.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	817	7,606.93
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,944.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	3,662.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — CI 1719338162-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI 090702550-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	3,662.16
INTERESES POR MORA	903	207.36
MULTAS	904	456.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,325.94

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 $ 4,325.94

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

COMPENSACION DOLARES: 909 --- 910 U.S.$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

30-003-21415-7

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2001 Carmen Lagos