SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791341457001 — 202 RAZON SOCIAL HEADSASA S.A. — 203 EXPEDIENTE 85124

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,897.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	318.96
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,217.16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	457,596.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
VEHICULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	457,596.96
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	459,814.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	13.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	19.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	33.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	[illegible]	—
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNOS	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	457,607.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	457,607.72
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	457,641.33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	2,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	—
RESERVAS	[illegible]	48.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	—
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	—
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	64.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	59.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2,172.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	459,814.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[illegible]	9.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	—
INGRESOS NO GRAVABLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	—
INGRESOS NO GRAVABLES: EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	—
INGRESOS NO GRAVABLES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	3.45
INGRESOS NO GRAVABLES: OTRAS RENTAS	[illegible]	1,400.00
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1,403.45
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1,212.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
INTERESES BANCARIOS LOCALES	[illegible]	—
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	52.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	1,264.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	45.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	45.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	92.72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	[illegible]	92.72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	92.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	13.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	[illegible]	92.72
25% EL TRIMESTRE	[illegible]	—
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	13.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	78.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	19.70
(-) ANTICIPOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	0.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	19.45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	—

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

MANUEL ROMOLEROUX R. — ISABEL MOSQUERA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1703067676 — C.I. 1707167639

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	19.45
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	19.45

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible] No. —	[illegible] —
US$ 19.45	[illegible] US$ —	[illegible] US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCI
[illegible] 04/02/2001
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
SITUACIONES 360010094417
PRODUBANCO

PRODUBANCO MATRIZ 02 ABR. 2001 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2001 Ulises Batallas