SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00188592

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		1 1 1 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 17 1 1 5 5 2 1 6 0 0 1	202	RAZON SOCIAL [illegible]	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(3.750,37)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	421,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.097,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.475,79
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	18.239,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44.741,72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	12.415,63
[illegible]	333	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	2.705,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	(3.280,95)
TOTAL ACTIVO FIJO	336	11.840,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	68,12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3,26)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	61,87
TOTAL DEL ACTIVO	368	56.643,59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.898,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.603,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.417,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	11.438,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	40.352,38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CAMPAMENTOS — LOCALES	412	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O CAMPAMENTOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	40.352,38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.344,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	(8.376,94)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.239,46
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.229,88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5.145,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16.291,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.643,59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	204.604,44
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	11.113,32
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	215.776,76
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	16.141,77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	103.332,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	18.239,00
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		722	100.576,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	34.332,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	12.174,00
GASTOS DE GESTION		753	5.216,96
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		755	5.111,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	113,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3.156,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	39.055,43
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2.751,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	102.345,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(5.145,19)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	(5.145,19)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		804	(5.145,19)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	(5.145,19)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	—
(-) 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	(5.145,19)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	—
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.603,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	1.603,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	908 No. —	907 —
U S $ —	909 U S $ —	910 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2001 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha Ag. CARCHI GAJIRO

HP 3A EUTERI 19 05 IP 19-UP 18802 0 $0.00 $0.00 15p
2001/05/22 09:07:06 AM C DHFG.10000335 1:01 10000335