SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0173434

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791358120001 202 RAZON SOCIAL PRODUC. Y COMERC. ENCALADA REPOZZO S.A. 203 EXPEDIENTE 85623

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.488.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.424.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.117.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.718.74
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	184.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42.933.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.195.88
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.261.95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.933.93
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	162.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	97.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	64.91
TOTAL DEL ACTIVO	379	46.932.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16.050.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.330.14
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.055.23
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.550.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.986.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS — LOCALES	412	7.595.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.595.56
TOTAL DEL PASIVO	429	29.581.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.240.16
REEXPRESION MONETARIA	506	4.001.06
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.156.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.152.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.350.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	46.932.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.2 (814 - 818)	821	815.11

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 — NOMBRE: SR. ENCALADA
FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LCDO. P. VILLALBA

CI 1705560712 — CI 1700021890-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.636.22
INTERESES POR MORA	903	22.51
MULTAS	904	49.09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.708.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		
U S $	908	1.708.22

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No --- — 909 U S $ ---

COMPENSACION DOLARES: 910 No --- — 912 U S $ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148.788.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.110.67
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	383.62
TOTAL INGRESOS	699	148.061.00
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	6.972.39
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	98.287.25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.718.74
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.573.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	937.39
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	20.00
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	729	113.071.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9.567.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3.827.31
GASTOS DE GESTION	733	1.587.32
GASTOS DE VIAJE	734	586.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	461.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	703.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	28.22
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8.944.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.130.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	26.836.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8.152.31
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	8.152.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.130.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.282.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.392.36
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	8.152.31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.392.36
(-) 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	6.759.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.689.99
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	53.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.636.22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.E. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises BOLAÑOS

2 8 [illegible] 65 PS F [illegible] 27534 0 $ 0.00 $ 1.708.22 USD
[illegible] 2.00 p.u. C [illegible] NO. [illegible]