SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0166468

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791397339001 | 202 RAZON SOCIAL MR. BOOKS S.A. | 2.000 | 203 EXPEDIENTE 85929

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	72.254,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	70,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70.093,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.770,05
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	381.185,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.675,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	560.049,59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	169.521,24
VEHICULOS	317	———
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	41.056,90
TOTAL ACTIVO FIJO	320	128.464,34
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	98.256,94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	21.996,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	43.226,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	77.027,37
TOTAL DEL ACTIVO	328	765.541,30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	372.544,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.463,10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.786,39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
PROVISIONES CORRIENTES	406	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	389.794,05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	412	———
EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	———
TOTAL DEL PASIVO	417	389.794,05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	215.000,00
RESERVAS	421	2.311,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	260.548,79
REEXPRESION MONETARIA	423	———
OTROS SUPERAVITS	424	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	(127.919,82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	20.806,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	375.747,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	765.541,30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	801	2.638,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VALDEZ WRIGHT — CI: 1709756945

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCELO ESPIN — CI: 1712742350

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5.277,26
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.277,26

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 5.277,26

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. ——— 908 US$ ———

COMPENSACION DOLARES: 909 ——— 910 US$ ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.791,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	485.860,31
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5.750,72
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
OTRAS RENTAS	608	27.359,05
TOTAL INGRESOS	609	527.360,09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	93.914,40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	525.594,99
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	381.185,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
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	240.323,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	56.258,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	3.305,48
GASTOS DE GESTION	725	———
GASTOS DE VIAJE	726	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	7.714,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.952,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	64.109,30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	5.347,74
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	1.340,35
AL EXTERIOR	733	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	96.546,32
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	4.379,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	240.903,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.936,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.936,11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	20.806,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	36.263,98
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	36.263,98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.439,59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	36.263,98
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	———
EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.439,59
(-) 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	30.924,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	7.731,10
(-) ANTICIPOS	815	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.453,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5.277,26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Marco Cruz