SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0181078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791401557001 — 202 RAZON SOCIAL CANADA GRANDE LIMITED — 203 EXPEDIENTE 86190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.824,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	636.126,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.375,65
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	66.538,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	738.864,36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.191,57
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
[redacted]RECIACION ACUMULADA	355	2.029,73
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.161,84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.238.024,47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	501.007,65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	228.643,66
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	290.610,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	267.282,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.991.003,63
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.733.029,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	34.726,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	951,36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27.297,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	62.975,39
[redacted]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	2.761.131,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.761.131,74
TOTAL DEL PASIVO	420	2.824.107,13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	71.188,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(168.309,23)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.043,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(91.077,30)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.733.029,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	673,88

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 171723603-6 — C.I. 030039866-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	895.387,83
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	119.904,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	1.015.292,14
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	56.416,41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	32.010,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.397,02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15.386,03
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.241,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	71.358,94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11.249,35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	56.840,31
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	7.163,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	242.736,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	61.484,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	15.874,78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.948,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.782,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	519,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	40.000,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	12.907,42
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	213.543,29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	14.719,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	370.859,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	393.239,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	393.239,90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8.456,52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	8.456,52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.114,13
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.342,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	951,36
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	8.456,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2.114,13
(-) 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	5.391,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.347,76
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.347,76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.347,76
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.347,76

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	1.347,76	923 No.	-	927	-
US$		924 US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716447001 - RESOLUCION 98-529-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO S. A. SUCURSAL MAYOR QUITO — 05 ABR. 2001 — RECAUDADOR - PAGADOR — JA 5405

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2001 — Marco Cruz

FILANBANCO