SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0175285

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791407261001 202 RAZON SOCIAL REINDAUTO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 0680698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,439.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,540.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(956.75)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
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	50,274.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	18,524.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	204.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	89,026.78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1,639.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	6,612.06
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(967.66)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7,283.70
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	884.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	884.40
TOTAL DEL ACTIVO	328	97,194.88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,618.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	254.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	906.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
TOTAL PASIVO CORRIENTES	406	13,779.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13,779.43
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	----
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	411	13,460.40
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — EXTERNOS	412	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	13,460.40
TOTAL DEL PASIVO	416	66,833.48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	490.08
RESERVAS	504	20,572.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,515.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,583.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30,361.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	97,194.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	430.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87,002.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,158.88
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(2,016.04)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	102.14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	(886.36)
TOTAL INGRESOS	609	90,361.56
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18,602.60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	75,675.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8,413.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(50,274.58)
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 F/CA	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	52,416.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	6,314.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	5,681.25
GASTOS DE GESTION	725	----
GASTOS DE VIAJE	726	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	547.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	429.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	204.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	901.07
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	----
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	732	6,118.25
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	12,483.51
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	682.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	33,361.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4,583.83
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,583.83
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,583.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	687.57
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,583.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	687.57
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,896.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	974.07
(-) ANTICIPOS	815	91.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	112.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	769.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC. PATRICIO CARRERA — NOMBRE: ARGUELO F.

C.I. 170487197-7 — C.I. 040085963-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	769.32
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	769.32

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 769.32	906 No. ----	908 ----
US$	907 US$ ----	909 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

507134175 08145406 04/05/2001 10 72 Rusu
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STIMPRESORA DE CHEQUES 0100985
PRODUBANCO

PRODUBANCO MATRIZ 05 ABR. 2001 INGRESOS 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 6 - ABR. 2001 Mercy Cruz