SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0173890

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791708210001	202 RAZON SOCIAL	MANTUCS INTERNATIONAL CONSULTING & TRADE LTD	203 EXPEDIENTE 16905

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1689.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3006.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2027.19
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2031.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13004.22
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6250.00
MAQUINARIA, INMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	826.11
VEHICULOS	317	—
OTROS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7076.11
330 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	—
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	20131.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4042.39
GASTOS POR PAGAR	402	6149.60
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1149.29
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	48.59
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	301.11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3394.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	16232.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
LOCALES	409	—
EXTERNOS	410	
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
TOTAL DEL PASIVO	414	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	406.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	3220.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	64.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	3891.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	20131.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	3.72

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: NICOLAS VALLEJO — CI 1-070485-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEJANDRO SOTOMAYOR — CI 1094-13-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16090.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1029.12
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	320.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2310.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	19750.22
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	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	20840.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	208.51
GASTOS DE GESTION	725	45330.61
GASTOS DE VIAJE	726	230.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1919.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	66.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	61.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	2739.46
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERES DEVENGADO — LOCALES	732	199.31
INTERES DEVENGADO — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	317.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	71960.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	1076.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	1076.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	64.66
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	64.66
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	317.73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	382.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	57.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	64.66
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	57.32
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.84
(-) ANTICIPOS	815	3.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.76

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 —	907 No. —	909 —
U$S	908 U$S —	910 U$S —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION BANCARIA 18 ABR. 2001 BANCO DEL PICHINCHA CAJERO 01 - 18

BP 1 MCERVANT 10:25 IP 30 UR 173890 1503 $ 0.00 $ 0.00 USD
18/04/01 08:19:23 a.m. 1 CONSED.100010013824 NO. 100010013824