

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0181394	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
201 RUC 1791409543001		202 RAZON SOCIAL C/O - EST-R CIA. LTM.		203 EXPEDIENTE 36729	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 633.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,784.31	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.89	EXPORTACIONES	603	-----	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607	22.82	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1,807.13	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609	-----	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609	-----	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13.43	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 654.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	845.10	-----
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 592.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	-----
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	-----
(-) OTROS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 592.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,191.85	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 286.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	129.73	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	56.73	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 286.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,532.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	-----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	-----
CUENTAS POR PAGAR	401 374.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	-----
INTERESES POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,823.43	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 25.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,021.38	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,312.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,712.76	GASTOS DE GESTION	753	-----	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754	-----	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	-----
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	-----
EXTERINOS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	LOCALES	761	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO	420 1,712.76	AL EXTERIOR	762	-----	-----
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	649.00	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	27.36	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2,697.74	-----
RESERVAS	504 7.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	-----
OTROS SUPERAVITS	507 97.09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 171.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4,114.04	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,114.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 150.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,532.68	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	(-) UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	-----	-----
NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	-----
C.I. 1704880226	C.I. 1102565023	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-----	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	-----	-----
PAGO PREVIO	901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-----	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-----	-----
INTERESES POR MORA	903 3.62	= UTILIDAD GRAVABLE	812	-----	-----
MULTAS	904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	7.58	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	814	5.83	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-----	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-----	-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	13.43	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 3.62		NOTA DE CREDITO DOLARES			
925 No.		COMPENSACION DOLARES			
926 U.S.					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
20 AGO. 2001
Edison Viteri

Banco del Pichincha C.A.
AGENCIA PORTUGUA
PAG. 34-03