SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0171055

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 1791409884001 102 RAZON SOCIAL LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOL.S.A. 103 EXPEDIENTE 67059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.699.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	146.729.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.467.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	102.766.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.123.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	48.163.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.129.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	703.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	309.848.98
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.402.57
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	111.91
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.290.66
360 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	96.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	96.-
TOTAL DEL ACTIVO	328	311.235.64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	149.835.43
PRESTAMOS POR PAGAR	330	50.979.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	3.345.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	17.076.08
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	221.235.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
PROVEEDORES LOCALES	337	65.699.73
PROVEEDORES EXTERIOR	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	65.699.73
TOTAL DEL PASIVO	342	286.935.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1.800.-
RESERVAS	346	563.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	409.68
REEXPRESION MONETARIA	348	148.95
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	3.201.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	18.273.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	24.296.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	311.235.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (B14 - B16)	354	1.558.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] VASQUEZ — C.I. 171431702-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1712345321

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	492.473.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	--
EXPORTACIONES	403	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	42.914.90
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	--
OTROS INGRESOS: INGRESOS NO GRAVADOS	406	--
OTROS INGRESOS: REND. FINANCIEROS	407	490.11
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	408	--
TOTAL INGRESOS	409	450.048.56
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	3.800.43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	30.813.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	257.587.35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	102.766.63
MANO DE OBRA DIRECTA	418	18.383.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	52.60
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	24.263.01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	816.33
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	22.275.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	6.008.21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	1.249.93
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	49.124.99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	15.362.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	48.163.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	278.807.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	38.708.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	35.796.29
GASTOS DE GESTION	434	--
GASTOS DE VIAJE	435	113.05
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	3.597.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	34.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	969.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	--
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	441	15.208.39
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	442	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	44.139.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	3.970.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	142.537.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	38.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	38.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	28.664.61
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 780)	451	28.664.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	28.664.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	4.299.69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 780)	456	28.664.61
(+) PARTICIPACION NO DEDUCIBLE EN EL PAIS	457	--
(+) PARTICIPACION NO DEDUCIBLE EN EL EXTERIOR	458	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 805)	460	4.299.69
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	--
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	--
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	24.364.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B43)	464	6.091.23
(-) ANTICIPOS	465	155.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	2.974.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	2.961.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 901	902	2.961.73
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.961.73

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 No. — 907 DOLARES: — 908 No. — 909 COMPENSACION DOLARES: —

908 US$ 2.961.73 — 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Fabio V

1141 11:09:06 04/09/2001 S1 1 manzaic
:OM 3070 PAG.IMPUESTOS
:Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
:Sticker No.: JY-019-000501-6
: US$2,961.73 BANCO BOLIVARIANO