SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00166959

201 RUC: 0979141201300[illegible] | 202 RAZON SOCIAL: SUBMARINERS S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.504,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	355,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	132,00
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	52,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35.433,16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.451,67
VEHICULOS	353	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	120,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.331,23
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.267,74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	18.255,16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	560,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	1.636,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.445,93
TOTAL DEL ACTIVO	370	56.210,22
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.898,49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	721,02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.924,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.848,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45.393,02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	420	45.393,02
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.000,00
RESERVAS	504	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	214,00
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	403,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.817,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.210,32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41, LRTI) 0.5 (514 - 516)	521	91,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI: [illegible] — CI: 17[illegible]

PAGO PREVIO	901	182,90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 901)	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	------

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 ------ US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. ------ US$ ------

COMPENSACION DOLARES: 927 ------ 928 US$ ------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.920,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	900,00
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	57.820,00
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	729	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.575,49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.342,28
GASTOS DE GESTION	753	104,00
GASTOS DE VIAJE	754	1.003,37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	190,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	111,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.722,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	355,04
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.900,89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	180,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	36.968,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	40,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	40,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	403,30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	403,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	60,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	809	342,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	60,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	60,50
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	------
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	342,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	85,70
(-) ANTICIPOS	815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	85,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	------

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06