SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0181314

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
	87700

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791433394001 — 202 RAZON SOCIAL: TINTAZOS Y COLORES LANFAI CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.388,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	240,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00
T CTIVO CORRIENTE	319	5.128,76
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.501,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	198,77
VEHICULOS	323	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	325	112,88
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.587,71
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	6.714,47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.591,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0,00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	310,23
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	841,05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.742,61
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00
PROVEEDORES DE ACCIONES O QUOTAS MATRIZ — LOCALES	412	0,00
PROVEEDORES DE ACCIONES O QUOTAS MATRIZ — EXTERNOS	413	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0,00
TOTAL DEL PASIVO	429	4.742,61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00
RESERVAS	504	0,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	550,85
REEXPRESION MONETARIA	506	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22,55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.318,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.971,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	6.714,47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	219,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELEDANA LANFRANCO — NOMBRE: JORGE ZAPATA

CI [illegible] — CI [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42.512,80
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	195,14
TOTAL INGRESOS	609	42.707,94
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	25.846,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	171,42
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.832,46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	27.849,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10.495,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	0,00
GASTOS DE GESTION	733	0,00
GASTOS DE VIAJE	734	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	585,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	301,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	78,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0,00
PROVISIONES — LOCALES	740	143,87
PROVISIONES — AL EXTERIOR	741	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	788,32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	298,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	12.689,79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.068,17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2.068,17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.068,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	310,23
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	2.068,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	310,23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0,00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.757,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	439,49
(-) ANTICIPOS	815	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	439,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	439,49
INTERESES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	439,49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	920 No. 0,00	927 0,00
US$ 439,49	926 US$ 0,00	928 US$ 0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

PRODUBANCO
AGENCIA QUICENTRO
0 9 ABR 2001
CAJA 5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 8 MAYO 2001
Mercy Cruz