SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0175210

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791375168001 202 RAZÓN SOCIAL: CUEROS MAR DE MAR SUAREZ Y TORRESANO 203 EXPEDIENTE: 88233

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,412.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,850.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,865.26
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	910.04
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,064.15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3,642.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,288.00
VEHICULOS	323	2,820.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7,800.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	28,064.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,306.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	10,306.24
450 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	449	—
TOTAL DEL PASIVO	499	10,306.24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	181.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,782.52
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	210.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,488.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,762.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,069.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO 0.5 (814 - 816)	521	144.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,867.95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	247,827.01
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	259,694.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42,736.44
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	12,743.15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,477.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,606.82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10,231.17
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	282.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20,755.53
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,614.66
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	1,471.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	143,970.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,173.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,305.04
GASTOS DE GESTION	753	10,213.11
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	503.22
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	89,745.75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,780.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110,721.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	5,002.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	5,002.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,780.42
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6,782.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,017.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	5,002.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,017.46
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,985.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	996.31
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	107.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	288.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA ESTUARDO F — C.I. 171774438-6

NOMBRE: FLEDER QUINTUFFO — C.I. 120117569-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	288.38
INTERESES POR MORA	903	4.03
MULTAS	904	8.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	301.06

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 US$ 301.06

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 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 BANCOS DIVISION INFORMATICA 1 8 MAYO 2001 Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO CAJERO 10-10

P 10 FLREYES 151 PB IP BP-VR 175210 0 $0.00 $301.06 USD
05/04/2001 12:32:32 PM C CONSED.100100032448 NO. 100100032448