SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0061622

IMPORTANTE: Por favor, lea instrucciones al reverso

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1792016067001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERNACIONAL VIVAUTO GRAFICAS S.A. CTAS | 203 EXPEDIENTE 86969

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	7.177,[illegible]
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.3[illegible]2,00
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	13,[illegible]
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32.480,[illegible]
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.280,00
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	16.410,32
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	115.139,36
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	37.343,[illegible]
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	34.456,23
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.801,[illegible]
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	365.535,52
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	247.415,04
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	346.143,36
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.014,23
VEHICULOS	349	63.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62.168,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	623.464,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	623.464,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISION INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
BARTOLAN OTROS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	989.479,55
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	60.081,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	13.005,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	425	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IESS	426	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — OTRAS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	110.3[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	30.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	14.667,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14.667,50
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES CONTINGENTES	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	246.334,40
PASIVOS CONTINGENTES	499	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	744.979,[illegible]
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS CAPITALES	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	130,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Pendiente cargo por SRI	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Pendiente cargo por SRI	519	301,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	746.555,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	993.119,45

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22.811,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES	603	441.510,22
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSIONES PERSONAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.139,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	170.100,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	638.558,69
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES APROPIADOS POR LA SOCIEDAD	711	13.945,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	712	80.158,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.343,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	73.815,60
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	38.368,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	20.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.480,32
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	113.818,22
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.372,81
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	139.534,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	43.576,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ALMACENAJE Y MATERIALES	726	-
SEGUROS PRESTACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS (otros activos)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.828,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	30.386,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	2.592,46
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES NACIONALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLE	734	30.732,85
ARRIENDO MALLETE MINERAL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	15.111,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	113.139,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	5.343,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	34.183,63
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	434.028,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	37.814,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.860,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	476,55
SEGUROS Y FIANZAS (Ramos de Fianzas)	761	1.212,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.535,23
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE viaje	764	5.884,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.025,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (A PROPIEDAD O ARRENDADOS)	766	1.055,41
OTROS GASTOS OPERACIONALES	767	53,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	30.540,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	80,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	13,22
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR	775	-
GASTOS HIPOTECARIOS LOCALES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37.611,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	133.336,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN INVERSIONES	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	613.603,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	354,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Pendiente cargo por SRI	801	354,92
PERDIDA DEL EJERCICIO — Pendiente cargo por SRI	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	53,25
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EXCESO	804	-
(-) 100% UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS DESCONOCIDOS FINANCIERAMENTE NO REVISADOS CUENTAS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR INCREMENTO DE EMPLEADOS	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	301,72
x PERDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD EXERCICIO ANTERIOR	816	-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	301,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% / 100 > 0	818	75,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	75,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEADO (0.5 * 819) - 820	897	37,71
CALCULO DEL IMPUESTO CAUSADO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	75,43
INTERES POR MORA	903	3,15
MULTAS	904	5,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	84,31

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

CONTADOR — REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PAOLO A. CRAI VELA | NOMBRE: MARCO MARTINELLI
109 C.C. 0600685916 | 108 RUC No. 0601568361
PAGANTE DIRECTO DEL IMPUESTO, DIRECTOS O OTRAS FORMAS EL PAGO 902 | 85,31
RECIBIDO COMPENSACIONES 906 | -
RECIBIDO NOTAS DE CREDITO 907 | -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 NC No. | 910 NC No. | 912 NC No. | 914 NC No. | 916 Pago No. | 918 Pago No.
909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD
COMPROBANTE VENTA LEY No. 921 | SUSCRITO OFICIAL No. 922 | MES 923 | AÑO 924 | MES 925 | AÑO 926

DETALLE DE COMPENSACIONES:

CODIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-022-008307-6 385 [illegible] 07/10 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 03 OCT 2002 Pablo Vivar

500 500 BANCO INTERNACIONAL CUENTA DE AHORRO CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 500 500