SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0166157

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791729617001 202 RAZON SOCIAL LACAIC S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO FORMULARIO SUSTITUTIVO

103 EXPEDIENTE 89182

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1.572,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	317,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,32
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	75,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.998,30
350 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.567,98
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	970,97
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.597,01
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	52,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	383,70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	19,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	416,50
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.012,31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.059,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54,85
OBLIGACIONES CON EL SRI E IMPUESTOS	404	708,60
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.822,99
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — DOMICILIO	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.822,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22.757,99
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(6.567,68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.190,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.012,31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO ANTERIOR (CUENTA 312)	521	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE ERWIN VACUIN J. — C.I. 0802192395

600 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO EFECTIVO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617 - 651)	602	
INTERESES POR MORA	603	
MULTAS	604	
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	
OTRAS FORMAS DE PAGO		
616	625 Nº	
626	635 US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.533,34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXCESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	24,34
TOTAL INGRESOS	699	18.557,68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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 FCK	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	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	7.382,20
COMISIONES EN VENTAS Y SUELDOS	752	2.444,44
GASTOS DE GESTION	753	108,91
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAZ	755	1.023,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	452,03
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	989,57
CUENTAS INCOBRABLES O BAJA DE INVENTARIO	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — SOCIALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.542,98
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	179,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25.125,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799	(6.567,88)
PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Tomar de cuadro 799)	801	(6.567,68)
(+) 2 x 1000 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (801 + 802 + 803)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Tomar de cuadro 799)	806	(6.567,68)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	362,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tomar de cuadro 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) INGRESOS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	(6.204,93)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	73,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)	817	15,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 + 816 - 814)	818	
MORA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
836 Nº	837	
838 US $	839	

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASH EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Marco Cruz