SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0189444

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791728092001 202 RAZON SOCIAL EXPERTWEB CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 89226

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	144.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	146.67

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	X
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1997.67
VEHICULOS	353	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	199.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1797.84

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	X
TOTAL DEL ACTIVO	379	1944.51

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1347.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	X
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	107.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1472.27

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	X
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	X
	EXTERNOS	413	X
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	X
TOTAL DEL PASIVO		429	1472.27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X
RESERVAS	504	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X
REEXPRESION MONETARIA	506	X
OTROS SUPERAVITS	507	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	72.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	472.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1944.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	X

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE TYE Y — RICARDO BRAVO S.

NOMBRE — NOMBRE

CI 171127403-5 — CI 170242598-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14417.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	X
EXPORTACIONES	603	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	X
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	X
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	X
TOTAL INGRESOS	609	14417.48

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X
MANO DE OBRA DIRECTA	709	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	X

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3600.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	X
GASTOS DE GESTION	733	X
GASTOS DE VIAJE	734	73.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	894.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	X
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	199.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	X
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	X
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	9524.67
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	751	10.8
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	14304.2

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	113.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	113.32
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	X
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	113.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	113.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	X
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16.99
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	X
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	X
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	96.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	24.08
(-) ANTICIPOS	815	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	X
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	24.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	X

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	24.08
INTERESES POR MORA	903	0.32
MULTAS	904	0.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.12

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
912	25.12	925 No.	X	927	X
U S $		926 U S $	X	928 U S $	X

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

PRODUBANCO