SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0167460

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº NI0076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0148483

201 RUC: 1791740661001 202 RAZON SOCIAL: CLASSNET CIA. LTDA. 205 EXPEDIENTE: 89303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1 239.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.569.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRCO. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	56.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	802.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.518.83
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.023.55
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	834.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.188.98
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.194.55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	557.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	636.80
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.344.61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.691.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	53.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.520.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.265.77
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO: LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	449	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
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	5.321.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.921.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	14.344.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN HONCAYO G — NOMBRE: MERCEDES DIXHOS Y

CI. 1713173815 — CI. 1706779191

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	12.425.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	—
	REND/MIENTOS FINANCIEROS		607	—
	OTRAS RENTAS		608	—
TOTAL INGRESOS			609	12.425.57
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	9.941.51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	56.25
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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			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	9.885.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	3.738.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	361.53
GASTOS DE GESTION			753	—
GASTOS DE VIAJE			754	177.49
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	581.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	39.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	1.392.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	235.50
	AL EXTERIOR		761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	1.283.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	53.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	7.561.17
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	5.321.16
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)			801	5.321.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	53.38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804	5.367.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)			806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	—
	EN EL EXTERIOR		808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	—
(-) ANTICIPOS			815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 —	925 No. —	927 —
U S $ —	926 U S $ —	928 U S $ —

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAR. 2001 Fabia Viteri

FILANBANCO S.A. AG. ATAHUALPA 05 MAR. 2001 05 RECAUDADOR - PAGADOR CAJA 2903