SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0202567

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990343179001 | 202 RAZON SOCIAL CONSERVERA SAN REMO S.A. | 203 EXPEDIENTE 9325

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	65.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,303.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,408.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,518.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,309.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47.64
[illegible]OS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,153.17
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	175,834.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	461,642.81
[illegible]S	353	–
OT[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	36,069.63
(-) A[illegible]CIACION ACUMULADA	355	220,498.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	453,048.51
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	881,677.23
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	687,544.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	86,499.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,482,722.64
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,956,924.32
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]UENTAS POR PAGAR	401	15,633.62
[illegible]OCUMENTOS POR PAGAR	402	589,616.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	189.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
T[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	605,440.19
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	900,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	9,110.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	909,110.33
TOTAL DEL PASIVO	420	1,514,550.52
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	52,240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	41,161.61
RESERVAS	504	3.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	570,099.65
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	118.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(221,249.35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	442,373.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,956,924.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58,526.60
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	1.39
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	293,100.70
TOTAL INGRESOS	609	351,628.69
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8,538.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,304.72
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	1,778.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	50,963.17
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	74,584.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,041.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	12,312.93
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	289.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,195.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,391.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	40,000.00
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	138,563.56
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	55.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	220,849.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	277,443.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	277,443.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(221,24[illegible])
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(221,249.[illegible])
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	55.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(221,19[illegible])
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(221,2[illegible])
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	810	[illegible]
(-) 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	(221,16[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 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	–

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: [illegible]ISCO RIZZO N.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

C.I.

C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	703.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	703.26

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	703.26	925 No.	–	927	–
US$		926 US$	–	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

FILANBANCO Centro de Servicios Transaccionales 18 JUN 2001 PANAMA Y RODA

FILANBANCO 0110480086873