SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0178697

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991518854001	202 RAZON SOCIAL	PROAYA S.A.

203 EXPEDIENTE: 08571

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15,084.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,273.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17,358.08
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
ACTIVOS FIJOS	318	-
DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	170.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	68.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	102.08
TOTAL DEL ACTIVO	328	17,460.16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11,771.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	787.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1,144.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	13,702.31
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVISIONES EN ACCIONES O PARA JUBILACIONES — LOCALES	337	-
PROVISIONES EN ACCIONES O PARA JUBILACIONES — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	213.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	3,344.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	3,757.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	17,460.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	354	34.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ralph Rasaf N. — C.I. 0908881436

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Alejandro Mendoza P. — C.I. 0900213056

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	118,889.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,217.98
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — REND.MIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	118,887.58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	92,983.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	92,983.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IESS	732	18,359.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	748.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	738	34.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,534.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	21,877.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,248.76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,248.76
(x) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,248.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	787.02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,248.76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	787.02
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4,461.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,115.44
(-) ANTICIPOS	815	114.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,045.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	56.38
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	56.38
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	56.38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 56.38	907 No. - 908 US$ -	909 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010524158

2001/04/04 US$.56.38 Caja: 001010323 Tr.: 313