SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0911517947001 202 RAZON SOCIAL NADO (MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES DIGITALES) 203 EXPEDIENTE 98897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	229
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	216,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	445,78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	792,85
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	211,43
TOTAL ACTIVO FIJO	320	581,42
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	120
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	8
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	112
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,139,20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	380
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES, ISSS E IMPUESTOS	404	10,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	390,22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	407,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	704,67
(-) 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	44,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	740,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1139,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 0912196136

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0906814272

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	476,66
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	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	1,22
	OTRAS RENTAS		608	9,91
TOTAL INGRESOS			609	487,79
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	—
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			722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	—
GASTOS DE GESTION			753	—
GASTOS DE VIAJE			754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	158,57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	—
	AL EXTERIOR		761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	284,91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			765	443,48
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	44,31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	44,31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	9,91
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	34,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	44,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	9,91
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	34,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8,60
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8,60
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	8,60
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,60

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 US$ 8,60	907 No. —	908 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 ABR. 2001

BANCO PICHINCHA — AGENCIA

Betty Martínez Freire
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES