SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991521984001 202 RAZON SOCIAL MATIONSA S.A. 203 EXPEDIENTE 89119-99

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,244.03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 19,532.88 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 195.33 |
| 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 | 330.23 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 21,911.81 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | -- |
| VEHICULOS | 323 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | -- |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 144.55 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 28.91 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 115.64 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 22,027.45 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1,708.11 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 19,453.42 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 21,161.53 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CAPITAL DE TRABAJO — LOCALES | 412 | -- |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CAPITAL DE TRABAJO — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 21,161.53 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) 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 | 665.92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 865.92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 799 | 22,027.45 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 892 | -- |

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 — TITO JANA QUINTEROS — NOMBRE — C.I. 090657433-0

FIRMA CONTADOR — VICENTE MARTILLA O — NOMBRE — C.I. 0906911392

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 29,60 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 29,60 |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO — COMPENSACION DOLARES

| | | |
|---|---|---|
| 929 | 926 No. | -- |
| US$ 29,60 | 927 US$ | -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-02-06

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 29,596.34 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| 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 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | (0.55) |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 29,595.79 |
| **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 | 729 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 4,810.98 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 733 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 34.34 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | 195.33 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | 60.76 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 8,578.07 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 136.95 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 13,816.43 |
| **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 | 887.89 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 887.89 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 136.95 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 887.89 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 887.89 |
| (+) 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 | -- |
| (-) 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 | 887.89 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 221.97 |
| (-) ANTICIPO PRIMER SEMESTRE | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 295.93 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 73.96 |
| COMPENSACION DOLARES | | |
| 928 No. | | -- |
| 925 US$ | | -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
ROCA
30 ABR 2001
CAJA 010-322

FILANBANCO 0110010710077