SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00203267

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992104139001 202 RAZON SOCIAL EDIFENSA S.A. 203 EXPEDIENTE 99214

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	–
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	544.951.30
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	–
[illegible]	363	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	544.951.30
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	544.951.30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	429	–
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	544.751.30
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	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMINADO 0.8 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS [illegible] SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
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	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	–
			–
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	–
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	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	–
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	–
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	–
			–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al 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		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816		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

919	925	No.	927	
US$	926	US$ –		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 011048024502 2

2001/07/03 US$.10.00 Caja: 001001002 Tra: 226