SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 02006E4

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992114541001	202 RAZON SOCIAL	NICOLTEX S.A.

EXPEDIENTE 99285

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
301 CAJA, BANCOS	301	4,239.64
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24,110.53
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28,350.17
350 ACTIVO FIJO		
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
352 EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,908.00
353 VEHICULOS	353	–
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	183.96
356 TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,724.04
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	209.25
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3,691.47
386 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	10.46
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	3,890.26
388 TOTAL DEL ACTIVO	388	34,964.47
400 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS POR PAGAR	401	21,399.92
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
405 CUENTAS POR PAGAR RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,721.61
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	34,121.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
412 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
413 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
414 OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
417 TOTAL DEL PASIVO	417	34,121.53
590 PATRIMONIO NETO		
591 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	591	1,200.00
592 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	750.00
593 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	593	–
594 RESERVAS	594	54.27
595 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595	(39.76)
596 REEXPRESION MONETARIA	596	–
597 OTROS SUPERAVITS	597	–
598 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598	(110.03)
599 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	488.46
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	600	842.94
601 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	601	34,964.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	821	–

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: SUNA RAMIREZ — C.I. 0920317096

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARTA ACOSTA M. — C.I. 0910808591

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6.79
903 INTERESES POR MORA	903	0.07
904 MULTAS	904	0.20
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.06

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
906 U.S.$ 7.06	907 No. –	908 U.S.$ –	909 No. –	910 U.S.$ –

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	118,657.23
502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
503 EXPORTACIONES	503	–
504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	–
505 INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	–
506 INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	–
507 INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	–
508 INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	264.12
509 TOTAL INGRESOS	509	118,657.23
700 COSTO DE VENTAS		
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,736.02
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94,399.47
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	18,746.39
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24,110.53
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
709 MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	100,771.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,964.21
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
753 GASTOS DE GESTION	753	–
754 GASTOS DE VIAJE	754	–
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,387.20
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	311.72
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
760 INTERESES PAGADOS — LOCALES	760	–
761 INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	761	–
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,828.32
764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	461.63
765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16,953.08
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	932.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	932.80
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	461.63
803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,394.43
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	209.16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	932.80
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	209.16
811 (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
812 (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	723.64
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	180.91
815 (-) ANTICIPOS	815	–
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	174.12
817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6.79
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814 > 0	818	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06

FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2001

BANCO SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA Y ROCA 12 ABR 2001 010-311

FILANBANCO 0110010578808

2001/04/12 064.7.06 Cajal: 001010311 Tr.: 134