SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0176907

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99988

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992111194001	202 RAZON SOCIAL	PROMARISCO CORP S.A.	203 EXPEDIENTE	49986-2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,459.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,478.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,195.04
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	61,132.72
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	157,799.75
VEHICULOS	319	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	98,072.31
TOTAL ACTIVO FIJO	322	59,727.44
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	324	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	325	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	326	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	327	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	328	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	329	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	--
TOTAL DEL ACTIVO	331	120,860.16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	332	487.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	333	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	104,466.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	335	13,833.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	338	1,365.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339	120,153.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	341	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA COMPAÑIA — LOCALES	342	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA COMPAÑIA — EXTERNOS	343	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	344	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	345	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346	--
TOTAL DEL PASIVO	347	120,153.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	348	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	349	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	350	--
RESERVAS	351	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352	--
REEXPRESION MONETARIA	353	--
OTROS SUPERAVITS	354	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	355	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	356	(1,293.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	357	706.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358	120,860.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	359	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	700.00
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	--
TOTAL INGRESOS	609	700.00
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	723	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	155.66
INTERESES Y COMISIONES — EXTERNOS	733	--
PROVISIONES DEUDORES INCOBRABLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1,545.75
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	291.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,993.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(1,293.13)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 785)	742	(1,293.13)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	745	(1,293.13)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 786)	747	(1,293.13)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	748	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	749	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 746)	751	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	--
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 + 748 - 749 - 750 - 751 - 752	754	(1,293.13)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	--
(-) ANTICIPOS	756	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 754 - 815 - 816 > 0	758	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 754 - 815 - 816 < 0	759	--

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: ANTONIO PINO — C.I. 0908733149

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA MARIO CORDERO — C.I. 0903499382

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
910 No. --	912 No. --	907 --
US$ --	913 US$ --	908

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

AL PAGO DE IMPUESTOS
TICKET: 36003003725
A 2.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
- 9 ABR 2001
MOSTRADOR