



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0201764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992120266001

RAZON SOCIAL SERVICIOS Y PERSONAL SPART S.A.

EXPEDIENTE 100484

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	518,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.439,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.397,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	900,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	16.737,46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	518,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	320	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	518,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	15.383,22	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	733	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	378,68	GASTOS DE VIAJE	734	--	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.114,19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	378,68	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	LOCALES	740	--	
	EXTERNOS	413	AL EXTERIOR	741	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	742	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	300,54	
TOTAL DEL PASIVO	429	378,68	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	--	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	16.797,95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(600,00)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(60,49)	
REEEXPRESION MONETARIA	506	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	776	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	777	0.54	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(60,49)	(Trasladar el campo 780)	778	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	139,51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	779	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	518,19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	780	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	781	0.54	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782	--	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783	(60,49)	
AB. BOLIVAR SALAZAR	NOMBRE		EN EL PAIS	784	26,54	
C.I. 0908671811			EN EL EXTERIOR	785	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	786	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	787	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(Trasladar campo 805)	788	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	789	--	
MULTAS	904	16,74	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	790	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	791	0.54	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	792	--	
16,74	921	No.	(0.25 (813))	793	--	
	922	U.S\$		794	--	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	795	16,74	
			COMPENSACION DOLARES	796	--	
			U.S\$	797	--	
			U.S\$	798	--	
2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

FILANBANCO 0110010702140

2001/04/27 US\$.16.74 Caja: 001010604 Tr.: 155