

SRI		SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0227905
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION 00-0075				1000 AÑO	1001 NÚMERO DE REGISTRO	100-928
Nº 0092126043001		RAZON SOCIAL		2001		
SISTEMOS SML S.A.						EXPEDIENTE 00928
ESTADO DE SITUACION						
300 ACTIVO CORRIENTE						ESTADO DE RESULTADOS
CAJA BANCOS		200,00	600 INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRANADAS CON TASA 12%		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)		4,539,61	VENTAS GRANADAS CON TASA CERO		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		-	EXPROBACIONES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DEUDORES PERSONALES EN CREDITO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRANADAS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MATERIA EN ALMACEN		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	OTRAS RENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	TOTAL INGRESOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		4,779,35	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL (IRIFIN) NO PERTINENTE (LA CA)		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,518,96	COMPRA DE PRODUCTOS EN PROGRESO		-	
500 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MATERIALES, MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS		33,348,79	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS BIENES FIJOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA		(16,67)	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		33,332,12	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CURTIDURAS DOCUMENTOS PARA COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		9,721,06	SEGURIDAD DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,792,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTRAS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,513,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		54,364,14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR		30,039,98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
+ INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		571,29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-	
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y DIFUSIONES		24,794,21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55,405,48	GASTOS DE VUELE		-	
410 PAGO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		1,168,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRIMEROS PAGOS DE PROYECTOS (LOCALES)		-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		15,67	
DIFUSIONES, EXPANSIONES Y EXTERNOS		-	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJAS DE INVENTARIOS		-	
DELEGACIONES LIMITADAS		-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS EN CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	INTERESES Y COMISIONES		-	
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO		-	LOCALIZACIONES		-	
TOTAL DEL PASIVO		55,405,48	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO		-	PRONTOCITOS, CREDITOS, PS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		8,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACUERDOS EN TENERPIA		(600,00)	3/3 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS NVA/FUTURA CAPITALIZACIONES		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,241,34	
REINVERSIONES		-	PERCUSA DIVIDA EN ACTIVOS		-	
RECIBIDA POR REINVERSION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REFINANCIACION MONTEVIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERATIVOS		-	UTILIDAD DE OPERACIONES MERCADO		(1,241,34)	
UTILIDAD DE PROYECTOS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD DE PROYECTO DEL EJERCICIO		(1,241,34)	UTILIDO DE OPERACIONES (Trabajadores en campo) (70)		(1,241,34)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1,040,34)	1/4 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,364,14	1/1 AMORTIZACION PERIODOS ANTES MENCIONADOS		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	1/2 UTILIDAD NETA (BASE) PARA EL 10%		801 + 802 + 803	
ANTICIPO PAGO AN		0.5 (814-816)	2/2 INGRESOS TRABAJADORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA CLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, L.R. 00)		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
FIRMA DEL EMPRESARIO LOCAL		-	UTILIDO DE OPERACIONES (Trabajadores en campo) (70)		(1,241,34)	
FIRMA CONDUCENTE		-	1/1 IMPUESTO A LA RENTA (Base) (816)		-	
Erick Hansen Vik		NOMBRE	1/2 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5 x 816)		-	
Patricia Palomeque		NOMBRE	(1) ANTICIPOS		-	
0.909890583		-	(2) RESTRICCIONES EN LA FUENTE		-	
0917437261		-	1/3 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 + 816 + 803	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	1/4 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 + 816 + 803	
PAGO PREVIO		-	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A PAGAR		B17 - 801	815		815	
3/3 ESPECIAL		-	816		816	
MULTAS		-	817		817	
TOTAL PAGADO		902 - 903 + 204	818		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	819		819	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	820		820	
COMPENSACION DOLARES		-	821		821	
COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		-	822		822	
TASCO EDITORIA S.A. H.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 3238-29-07		-	823		823	
		-	824		824	
		-	825		825	
		-	826		826	
		-	827		827	
		-	828		828	
		-	829		829	
		-	830		830	
		-	831		831	
		-	832		832	
		-	833		833	
		-	834		834	
		-	835		835	
		-	836		836	
		-	837		837	
		-	838		838	
		-	839		839	
		-	840		840	
		-	841		841	
		-	842		842	
		-	843		843	
		-	844		844	
		-	845		845	
		-	846		846	
		-	847		847	
		-	848		848	
		-	849		849	
		-	850		850	
		-	851		851	
		-	852		852	
		-	853		853	
		-	854		854	
		-	855		855	
		-	856		856	
		-	857		857	
		-	858		858	
		-	859		859	
		-	860		860	
		-	861		861	
		-	862		862	
		-	863		863	
		-	864		864	
		-	865		865	
		-	866		866	
		-	867		867	
		-	868		868	
		-	869		869	
		-	870		870	
		-	871		871	
		-	872		872	
		-	873		873	
		-	874		874	
		-	875		875	
		-	876		876	
		-	877		877	
		-	878		878	
		-	879		879	
		-	880		880	
		-	881		881	
		-	882		882	
		-	883		883	
		-	884		884	
		-	885		885	
		-	886		886	
		-	887		887	
		-	888		888	
		-	889		889	
		-	890		890	
		-	891		891	
		-	892		892	
		-	893		893	
		-	894		894	
		-	895		895	
		-	896		896	
		-	897		897	
		-	898		898	
		-	899		899	
		-	900		900	
		-	901		901	
		-	902		902	
		-	903		903	
		-	904		904	
		-	905		905	
		-	906		906	
		-	907		907	
		-	908		908	
		-	909		909	
		-	910		910	
		-	911		911	
		-	912		912	
		-	913		913	
		-	914		914	
		-	915		915	
		-	916		916	
		-	917		917	
		-	918		918	
		-	919		919	
		-	920		920	
		-	921		921	
		-	922		922	
		-	923		923	
		-	924		924	
		-	925		925	
		-	926		926	
		-	927		927	
		-	928		928	
		-	929		929	
		-	930		930	
		-	931		931	
		-	932		932	
		-	933		933	
		-	934		934	
		-	935		935	
		-	936		936	
		-	937		937	
		-	938		938	
		-	939		939	
		-	940		940	
		-	941		941	
		-	942		942	
		-	943		943	
		-	944		944	
		-	945		945	
		-	946		946	
		-	947		947	
		-	948		948	
		-	949		949	
		-	950		950	
		-	951		951	
		-	952		952	
		-	953		953	
		-	954		954	
		-	955		955	
		-	956		956	
		-	957		957	
		-	958		958	
		-	959		959	
		-	960		960	
		-	961		961	
		-	962		962	
		-	963		963	
		-	964		964	
		-	965		965	
		-	966		966	
		-	967		967	
		-	968		968	
		-	969		969	
		-	970		970	
		-	971		971	
		-	972		972	
		-	973		973	
		-	974		974	
		-	975		975	
		-	976		976	
		-	977		977	
		-	978		978	
		-	979		979	
		-	980		980	
		-	981		981	
		-	982		982	
		-	983		983	
		-	984		984	
		-	985		985	
		-	986		986	
		-	987		987	
		-	988		988	
		-	989		989	
		-	990		990	
		-	991		991	
		-	992		992	
		-	993		993	
		-	994		994	
		-	995		995	
		-	996		996	
		-	997		997	
		-	998		998	
		-	999		999	
		-	1000		1000	
		-	1001		1001	
		-	1002		1002	
		-	1003		1003	
		-	1004		1004	
		-	1005		1005	
		-	1006		1006	
		-	1007		1007	
		-	1008		1008	
		-	1009		1009	
		-	1010		1010	
		-	1011		1011	
		-	1012		1012	
		-	1013		1013	
		-	1014		1014	
		-	1015		1015	
		-	1016		1016	
		-	1017		1017	
		-	1018		1018	
		-	1019		1019	
		-	1020		1020	
		-	1021		1021	
		-	1022		1022	
		-	1023		1023	
		-	1024		1024	
		-	1025		1025	
		-	1026		1026	
		-	1027		1027	
		-	1028		1028	
		-	1029		1029	
		-	1030		1030	
		-	1031		1031	