

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0153782	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0942131350001		203 RAZON SOCIAL CORPORACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. COCORP		205 EXPEDIENTE 101363	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609
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			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401		150	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		150	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES POR CREDITO EXTERIOR	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL DEL PASIVO	429		150	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		800	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		600	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	779
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(350)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		(150)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	807
JORGE CHAMBERS H.				EN EL EXTERIOR	808
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
C.I. 0900238502				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
C.I. 1800998846				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
PAGO PREVIO	901			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
INTERESES POR MORA	903			(-) ANTICIPOS	815
MULTAS	904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
919				NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$	920	No.		COMPENSACION DOLARES	
	921	U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 101-021454-1
2001/04/06

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CASA MATRIZ
1007 MAY 90
nt. 14. Term. OLIVERA