

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1740326861001** 202 RAZON SOCIAL **SISTEMAS Y SERVICIOS DATA MIN-2000 S.A. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE** 203 EXPEDIENTE **13420**

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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) CIACION ACUMULADA	356	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TI TIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
3 VO NO CORRIENTE	360	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
C 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	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	728
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	GASTOS DE GESTION	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	755
41 O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
C Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
MOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
LOCALES	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
EXTERNOS	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	INTERESES Y COMISIONES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764

500 PATRIMONIO NETO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
RESERVAS	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
REEXPRESION MONETARIA	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	EN EL PAIS	809
EN EL PAIS	810	EN EL EXTERIOR	810
EN EL EXTERIOR	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	= UTILIDAD GRABABLE	815
= UTILIDAD GRABABLE	816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(-) ANTICIPOS	817
(-) ANTICIPOS	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	NOTA DE CREDITO DOLARES	927
PAGO PREVIO	902	COMPENSACION DOLARES	928
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903		
INTERESES POR MORA	904		
MULTAS	905		
TOTAL PAGADO	906		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

919 U.S.\$ No. 925 U.S.\$ 927 U.S.\$ 928 U.S.\$

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION