

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179049696001 202 RAZON SOCIAL SICOM SEC CIA LTDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 67.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 1.718.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
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 8.309.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10.095.21
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 803.00
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359 803.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370 10.898.21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 3.660.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.231.11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 104.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4.996.09
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 4.601.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1.475.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 6.076.00
TOTAL DEL PASIVO	420 11.072.09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 7.2214.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.840.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 - 173.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10.898.21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
NOMBRE _____ NOMBRE _____
C.I. 1000720977 C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO _____ NOTA DE CREDITO DOLARES _____ COMPENSACION DOLARES _____

819 U.S.\$ _____ 925 No. _____ 927 U.S.\$ _____
820 U.S.\$ _____ 926 U.S.\$ _____ 928 U.S.\$ _____

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA 14920

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 96.044.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 15.720.00
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	690 111.764.65

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6.941.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 99.216.63
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 8.309.09
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 1.058.11
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	729 98.901.65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5.762.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 340.24
GASTOS DE GESTION	753 513.40
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.583.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7094
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 7200
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 99.37
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.159.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.422.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 11.022.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 1.540.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1.840.68
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.422.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 553.64
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 2.709.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 406.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906 1.840.68
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
EN EL PAIS	908
EN EL EXTERIOR	909
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 553.64
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911 406.37
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 910 - 911 - 912	914 830.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915 207.66
(-) ANTICIPOS	916
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 502.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919 127.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2001
Maria Merlo
AGENCIA No. 5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION