

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0171555	
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 1790515170001 202 RAZON SOCIAL SALES SERVICIOS Y AGENCIAS LATINOAMERICANAS S.A. 203 EXPEDIENTE 16144					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 40.637.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 40.273.43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13.878.19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ==	EXPORTACIONES	603 ==		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 308.69	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ==		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.594.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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 ==	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ==	TOTAL INGRESOS	609 54.151.62		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ==				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ==				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.168.79	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.133.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ==		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 45.225.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ==		
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ==		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ==		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7.468.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ==		
VEHICULOS	353 21.296.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ==		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ==		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 4.591.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ==		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 25.437.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ==		
		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	365 185.15	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ==		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ==		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 185.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ==		
TOTAL DEL ACTIVO	370 70.848.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ==		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ==		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ==		
CUENTAS POR PAGAR	401 ==	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 ==		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.237.97				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 118.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 691.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18.932.32		
A OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 4.872.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ==		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.921.31	GASTOS DE GESTION	753 3.133.60		
		GASTOS DE VIAJE	754 ==		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 750.38		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 409.57		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 10.748.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.828.96		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 34.74		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ==		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 10.748.46	INTERESES Y COMISIONES	760 42.46		
TOTAL DEL PASIVO	420 17.669.77	AL EXTERIOR	761 ==		
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ==		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ==		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 654.74		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 26.791.77		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ==				
RESERVAS	504 14.942.26	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12.969.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ==		
REEXPRESION MONETARIA	506 ==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2.493.16		
OTROS SUPERAVITS	507 ==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2.493.16		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 24.366.69		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 24.866.69				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 53.178.48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 70.848.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 24.366.69		
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 654.74		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ==		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 2.430.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 25.621.43		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3.228.21		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: J. J. Rojas Montenegro C. NOMBRE: J. J. Rojas Montenegro C. C.I. 17.01363565		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: Jorge W. Alvarado C. NOMBRE: Jorge W. Alvarado C. C.I. 17.01363565		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
		806 24.366.69			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAIS			
		807 ==			
		EN EL EXTERIOR			
		808 ==			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		809 ==			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
		810 3.228.21			
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		811 ==			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		812 ==			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		813 21.038.48			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
		814 5.259.62			
		(+) ANTICIPOS			
		815 770.14			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		816 398.65			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		817 4.090.83			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		818 ==			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918 4.090.83		925 No. ==			
U.S.		926 U.S. ==			
		927 ==			
		928 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					

