SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790666514001 | 202 RAZON SOCIAL: SERVICIOS EMPRESARIALES ASEM CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,193.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00.00
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,193.31
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	31,123.59
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	2,784.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(9,459.65)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	24,448.81
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	25,642.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	108.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	171.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,480.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	1,480.47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	20,720.00
RESERVAS	421	67.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	3,158.49
REEXPRESION MONETARIA	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	(93.43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	229.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	24,161.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	25,642.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-812)	429	53.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	10,300.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	771.01
TOTAL INGRESOS	609	11,071.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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 PCA	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	—
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	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	3,729.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	109.00
GASTOS DE VIAJE	726	797.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1,923.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	881.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	732	—
GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2,588.33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	92.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	10,122.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	423.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	423.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	526.41

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 — Ma. Eugenia Franco — C.I. 1702607373

FIRMA CONTADOR — Nicolás Santamaría — C.I. 1704402070

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 741)	801	526.41
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(131.60)
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	394.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	59.22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	526.41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	90.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(131.60)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(59.22)
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	426.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	106.56
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	106.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	106.56
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	106.56

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 106.56 US$

907 NOTA DE CREDITO DOLARES — No.

908 US$

909 COMPENSACION DOLARES

910 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 09 ABR. 2001 Mercy Cruz

PAGO DEL PREDIO
30 - 003 - 20029 - 0
Valor : $.106.56 CAJA:0201 REF:000810