

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
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 7006671001	202 RAZON SOCIAL SOCIETY DATA S.A.S	203 EXPEDIENTE 16006			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5217.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 46320.77		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 16289.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 16907.82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6502.04	EXPORTACIONES	603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 667.06	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	607 718.35	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608 87.92	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 64236.86		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 667.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2187.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 31551.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 49360.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353 14010.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 503.31		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -42718.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20412.49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 401.88		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 20.53	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 20720.31		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 5805.55		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -6.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 13.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370 52037.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401 12998.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 29477.05		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9144.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21530.68		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 830.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
ASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 22973.28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 285.52		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 356.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4433.12		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 40.89		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 20973.28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4000.85		
TOTAL DEL PASIVO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 373.77		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 31025.25		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 907.20	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504 1355.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11841.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789 3740.56		
REEXPRESION MONETARIA	506 10580.51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 3740.56		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 639.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3740.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 29064.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3740.56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 52037.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 561.08		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 96.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 3740.56		
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 		EN EL PAIS	808		
FIRMA CONTADOR 		EN EL EXTERIOR	809		
NOMBRE 		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
C.I. 170230411		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811		
C.I. 1702301699		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 3740.56		
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 144.87		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 192.26	(-) ANTICIPOS	816		
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 602.61		
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 192.26		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 192.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918 192.26		925 No. 			
U.S.\$		926 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA BUENAVISTA

