FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790707768001 202 RAZON SOCIAL SEDSE CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 16873

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	613.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	346.638.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.604.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.212.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.239.19	OTRAS RENTAS	608	11.709.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	363.146.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	682.22	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.966.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	96.291.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	106.316.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	466.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9.788.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	64.001.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148.660.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	29.188.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	29.188.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	186.996.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
CUENTAS POR PAGAR	401	69.636.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	173.232.11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	922.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.044.02
OBLIGACIONES: LESS Y IMPUESTOS	404		GASTOS DE GESTION	753	130.414.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.629.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.769.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.279.00
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.233.76
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		INTERESES Y COMISIONES	760	8.228.94
LOCALES	413		AL EXTERIOR	761	
EXTERNOS	414		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.667.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.020.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	70.769.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	367.738.76
TOTAL DEL PASIVO	420	141.539.52	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.623.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.776.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.623.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	764.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504	834.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	110.842.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	764.11
REEXPRESION MONETARIA	506		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	784.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	764.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	117.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	116.236.93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	186.996.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	764.11
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	808	
			EN EL EXTERIOR	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	363.46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	91.37
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	882.22
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 99)

SEDSE CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DOMY CABEZAS R. MARTHA V. DE ALMUDA

NOMBRE NOMBRE

C.I. 170531254-2 C.I. 170005111-11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO:

NOTA DE CREDITO DOLARES:

COMPENSACION DOLARES:

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

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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	764.11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	363.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	91.37
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	882.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFIC 30-003-209235-6

10 ABR. 2001

Usador: R.U.C.*** 00100001 REF: 423510 **Pablo Vivar**