SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790970841001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS DE COMPUTACION PARA SEGUROS COMPUSEG CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18628

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.106,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66.707,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.373,77
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	6.085,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29.375,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	123.648,41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	426.134,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	279.842,52
VEHICULOS	353	40.217,96
[illegible]IVOS FIJOS	354	
[illegible]CION ACUMULADA	355	(303.208,58)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	442.986,11
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	379	566.634,52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.721,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.681,79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.994,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	406	--
[illegible]IVO CORRIENTE	409	21.397,56
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	385.194,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	385.194,34
TOTAL DEL PASIVO	429	406.591,90
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	1.853,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	84.428,84
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.466,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.093,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160.042,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	566.634,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	472,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	260.911,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) 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	117.164,54
TOTAL INGRESOS	609	378.076,19
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 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	--
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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	69.046,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	--
GASTOS DE GESTION	732	37.882,60
GASTOS DE VIAJE	733	22.624,80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	3.400,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	8.731,07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	23.959,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	739	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	740	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	101.739,13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	2.553,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	269.937,79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	75.050,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	75.050,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	33.087,76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	33.087,76
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	33.087,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.963,16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	33.087,76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.963,16
(-) 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	28.124,60
IMPUESTO A LA RENTA/CAUSADO 0.25 (813)	814	7.031,15
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.085,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	945,78
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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RIVADENEIRA S — NOMBRE: JOSE BENALCAZAR G.

C.I. 170364441-7 — C.I. 170648605-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	945,78
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	945,78

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 945,78	925 No. --	927 --
	926 US$ --	928 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

505795273 10:52:05 04/03/2001 10 72
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010092205
$ 945.78 PRODUBANCO

PRODUBANCO MATRIZ 03 ABR. 2001 INGRESOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 17 MAYO 2001 Carmen Lasso