



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **00186673**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790011674001** 202 RAZON SOCIAL **IBM DEL ECUADOR, C.A.** 203 EXPEDIENTE **2227**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,306,104.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,412,944.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,549,101.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11,561,282.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	819,213.00
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	2,004,488.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	601,182.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,131,755.00

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,963,013.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,889,019.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22,543,018.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,309,014.00

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10,364,041.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	54,890.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,928,020.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,126,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16,220,951.00
TOTAL DEL ACTIVO	378	49,661,720.00

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,026,845.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38,350,887.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	699,374.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	435,076.00
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,355,639.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46,867,821.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	793,850.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	793,850.00
TOTAL DEL PASIVO	428	47,661,671.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	152,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	271,205.00
RESERVAS	504	17,729,890.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,587,237.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	28,533.24
EXENTOS NO GRAVADOS	606	2,168,492.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,570,584.73
OTRAS RENTAS	608	1,076,028.02
TOTAL INGRESOS	609	43,430,875.66

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,392,077.16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	11,408,197.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,004,488.00
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	3,724,051.00
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	10,346,808.90
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	25,866,647.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,745,572.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	304,440.00
GASTOS DE GESTION	753	2,279.00
GASTOS DE VIAJE	754	605,709.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	500,452.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15,182.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	629,712.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,085,513.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,126,000.00
INTERESES Y COMISIONES	760	3,157,270.00
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,616,609.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	642,905.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,431,643.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,963,867.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6,963,867.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7,631,282.00)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800	(8.321.764.00)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	801	(7.831.282.00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	2.000.049.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	49.661.720.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
I.B.M. DEL ECUADOR C.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
LOUIS H. GILLES			EN EL PAIS	
SOPHIA VILLALBA			EN EL EXTERIOR	
C.I. 1717886736			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0602452849			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS	904		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES				
U.S.S.			U.S.S.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Flor Maria Merlo

0782810