SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 00069341

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0920263957001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPRENTA SEGURA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	2271576		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.204,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.775,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.217,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	205,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.455,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.749,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	8.525,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	13.612,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	59.336,26
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	183.067,92
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.815,00
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.308,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	170.574,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	170.574,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1.925,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20.035,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.001,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20.959,42
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	15,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	15,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	250.884,75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	53.410,83
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	1.961,65
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11.358,87
CON EL IESS	418	1.051,41
CON EMPLEADOS	419	6.258,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	874,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	9.468,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	84.384,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	71.269,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	71.269,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	155.654,04
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.889,79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	921,63
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	105.997,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.000,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	20.586,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	3.767,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	95.230,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	250.884,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	156.510,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,14
OTRAS RENTAS	607	5,04
TOTAL INGRESOS	609	156.518,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22.304,35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	55.285,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.525,84
SUELDOS Y SALARIOS	719	16.412,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	10.182,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.810,46
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.885,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.398,58
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE VENTAS	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	105.753,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.304,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.612,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.140,00
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS MATERIALES	762	491,36
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.200,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	97,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.024,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.001,76
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
GASTOS POR COMISIONES LOCALES	774	1.288,66
GASTOS POR COMISIONES AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.493,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	44.854,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	150.608,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.909,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.909,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	886,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	918,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) 100% OTRAS RENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	5.941,74
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
VER EN CAMPO 815	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.941,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.485,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.131,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	354,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	354,28
INTERES POR MORA	903	32,98
MULTAS	904	74,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	461,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 L.R.I.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIO GRABER
C.I. No. 0904244050

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA MORENO
RUC No. 0905535217001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	461,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 USD --	914 USD --	915 USD --	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	
918 USD	919 USD	

REGISTRO OFICIAL No. 920 AÑO 921 MES 922 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

239 10:47:25 11/06/2002 0 1 acardenas
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-195472-1
US$461.65 BANCO BOLIVARIANO