

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790060016001

202 RAZON SOCIAL SERVICIOS DE EDUCACION CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 2527332

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.733,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	9,16
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38.653,85
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	258,47
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.942,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25.333,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69.924,43

320 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	330.792,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	341.551,41
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	104.719,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	394.283,16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	382.780,58

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.393,81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	460,18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	153.537,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	89.137,66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	66.253,73
TOTAL DEL ACTIVO	370	518.958,74

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.026,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.025,39
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	7.442,77
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	75.668,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	85.162,71

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	85.162,71

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	37.052,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	318,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	226.896,71
REEXPRESION MONETARIA	506	186.586,78
OTROS SUPERAVITS	507	13.017,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(30.076,26)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	433.796,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	518.958,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0
----------------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SRA. NANCY A. DE SERRANO

FIRMA CONTADOR LCDA. MARIANA ORTIZ A.

NOMBRE NOMBRE

C.I. 0700215270 C.I. 0700798648

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

825 No.

826 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33262-2001

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

F. 25 ABR 2001

Dora Dora Garcia

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.601,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	255.596,47
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	29.293,41
TOTAL INGRESOS	609	298.491,05

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	751	213.750,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	425,34
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	1.227,36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.444,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.563,38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65.635,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	726,31
LOCALES AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31.826,20
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.723,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	328.323,02

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	244,29
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	244,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(30.076,26)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(30.076,26)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(30.076,26)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE	812	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	--
(-) ANTICIPOS	814	1.926,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	15,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	1.942,63

825 No.

826 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33262-2001

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

F. 25 ABR 2001

Dora Dora Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION