

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>0 0145138</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC: 0790067134001		200	2000		
202 RAZON SOCIAL		SERVICIOS COMERCIALES DEL PACIFICO SERCOFAC C.LTDA.			
203 EXPEDIENTE		25940			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	2,555.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	483,984.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,276.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,288.60	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	148.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,529.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	2,168.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,863.02	OTRAS RENTAS	609	58.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	491,641.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,036.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,954.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	458,031.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47,227.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23,863.02
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,997.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,325.08	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,672.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	57,899.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	19,435.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	434,168.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,596.04	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,396.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,683.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	32,330.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,428.39	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	857.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	565.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	17,012.82	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,321.60
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	760	307.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	17,012.82	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	40,441.21	AL EXTERIOR	762	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,610.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	54,676.43
RESERVAS	504	72.31	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,809.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	3,418.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	708.34
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	708.34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,479.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,087.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	678.22	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,458.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,087.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57,899.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,610.81
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,698.61
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	704.79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2,087.80
Peñalosa P. Leonardo F.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
Gonzalez P. Martha C.			EN EL PAIS	808	--
CI. 0701633586			EN EL EXTERIOR	809	--
CI. 0702104126			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	704.79
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,383.01
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	345.75
			(-) ANTICIPOS	815	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,173.30
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,827.55
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
			<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
			U.S.\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL  
SUCURSAL MACHALA  
04 ABR. 2000  
25 ABR. 2000  
Ulises Batallas