

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00183003	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	SITIO DE ENERGIA ELECTRONICA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11,743.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,771.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,629.36	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	70.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	2,617.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	4,476.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	25,471.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,763.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	12,223.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,744.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,197.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,255.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,512.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,271.36
TOTAL ACTIVO FIJO	358	31,582.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	768.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	647.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,394.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	647.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO	390	40,953.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	15.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13,382.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	204.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,634.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,572.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	355.44	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,439.41	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,431.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	205.74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,726.58
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	56.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE DUBIO	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1341.13
TOTAL DEL PASIVO	420	2,439.41	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	10,203.55
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20,845.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	245.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,511.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	18,756.29
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	387,642.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	18,756.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3414.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18,756.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32,510.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40,953.85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	18,756.29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 17 1142		C.I. 17 1142			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-			
INTERESES POR MORA	902	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	136.65			
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.			
U.S.	926	U.S.			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
927		928			
U.S.		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 AMAZONAS S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
30 AGO. 2001
JOVANNY CRUZ
Recibidor - Pagador

34883-88746-7
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
RUC 5010 01/08/30 990750 0177