



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0143126**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991379428001** 202 RAZON SOCIAL **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INDUSTRIA COMUNICACION E INFORMATICA MITRO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29171**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>32.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10.39	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>10.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>42.39</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	40.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.39	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>42.39</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>42.39</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MARIA PROAÑO YEPEZ</b> NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
 FIRMA CONTADOR <b>JAIME J. IZQUIERDO I.</b> NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
C.I. <b>090793712-2</b> C.I. <b>091089087-0</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
MULTAS	904	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
819	10.00		825 No.	-	827
U.S.\$			826 U.S.\$	-	828 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

303 15:00:20 03/07/2001 R 1 000000  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-010010 g  
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0144856**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991379428001** 203 RAZON SOCIAL **MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INDUSTRIA COMUNICACION E INFORMATICA MITRO CIA. LTDA.** 29171

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	800.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>800.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	259.750	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES 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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>259.750</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'059.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1'000.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	RESERVAS	504	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.750	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	REEXPRESION MONETARIA	506	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	OTROS SUPERAVITS	507	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1'059.750</b>
	EXTERNOS	413	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'059.750</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	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)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	704	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	707	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	708	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	710	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1'059.750</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'059.750</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	925	--		927	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U S \$	926	--		928	U S \$
INTERESES POR MORA	903	--	DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
MULTAS	904	250.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EN EL EXTERIOR		808	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	--	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		814	--	
			(-) ANTICIPOS			815	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818	--	

819 U S \$ **250.000** 820 No. -- 821 U S \$ -- 822 U S \$ --