SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES — No. 0202183

EXPEDIENTE TRIBUTARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991392009001 — RAZON SOCIAL: SERVICIO Y EQUIPAMIENTO "SERQUIP" CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 29252

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7,737.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,949.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,686.57
[illegible]IVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,171.13
VE[illegible]OS	-
OT[illegible]TIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	194.16
TOTAL ACTIVO FIJO	976.97
200 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	20,663.54
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7,835.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
P[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR	3,671.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,844.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OT[illegible]IVOS CORRIENTES	15,351.13
TO[illegible]IVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	15,351.13
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,920.00
RESERVAS	573.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	179.68
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,559.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,312.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,663.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]DES PISCO — NOMBRE: DELIA BUSTAN

C.I. [illegible]0907450456 — C.I. 0910565225

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
[illegible]MPUESTO A PAGAR — 617 - 601	278.69
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO — 602 + 603 + 604	278.69

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 278.69

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ -

COMPENSACION DOLARES: - — US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	69,525.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7.43
TOTAL INGRESOS	69,532.68
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,497.46
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,466.75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,346.11
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	14,978.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	27,006.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,805.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,000.00
GASTOS DE GESTION	3,200.00
GASTOS DE VIAJE	968.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,055.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,302.94
DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DIFERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES LABORALES	819.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,524.92
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	540.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,416.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,109.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	4,109.70
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	540.44
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	4,650.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	697.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	4,109.70
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	697.52
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,412.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	853.05
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	574.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	278.69
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

527691787 09:22 [illegible] RECHIN DE RECEPCION
CN PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 360030056745
1 278.69 PROCUBANCO

PROCUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS

[illegible] 2001

AG. [illegible]