SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0192155

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC [illegible] | 302 RAZON SOCIAL SISTEMSEG PRANA CIA LTDA | 303 EXPEDIENTE 35397-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,111.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72,032.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2,041.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,559.99
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	103,799.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,948.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	197,411.53
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65,368.07
VEHICULOS	353	22,805.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,893.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-30,224.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59,842.52
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	264.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	17,637.49
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17,901.49
TOTAL DEL ACTIVO	370	275,155.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	183,509.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24,446.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,893.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,882.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,095.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	227,827.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	227,827.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,028.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1,441.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,921.51
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,243.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	693.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,327.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275,155.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,869.46

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Mauricio Ortiz N — C.I. 170962575-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gloria Charro N — C.I. 170178193-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	425,215.63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	38,295.15
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-25,055.13
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	44,141.42
TOTAL INGRESOS		609	482,597.07
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	8,673.87
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	225,110.20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-87,335.55
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	146,448.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	147,083.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	46,386.33
GASTOS DE GESTION		753	16,765.34
GASTOS DE VIAJE		754	2,457.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	13,650.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	418.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	11,634.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1,038.69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4,304.53
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	38,031.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	6,069.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	287,841.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	39,800.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	39,800.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	8,506.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	8,506.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	8,506.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,275.96
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	8,506.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	17,472.75
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-1,275.96
(-) 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	24,703.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	6,175.79
(-) ANTICIPOS		815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-2,436.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	3,738.91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,738.91
INTERESES POR MORA	903	101.92
MULTAS	904	370.55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,211.38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No.	927
US$ 4,211.38	926 US$	928 US$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 JUN. 2001 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 27-02