

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 070170560600 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MARITIMOS S.A. 203 EXPEDIENTE 38298-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 --	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 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	323 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	397 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
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 IESS 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 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	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 MADRE	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	760 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AL EXTERIOR	761 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 --	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	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<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 (58.43)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 144.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 (58.43)	
REEXPRESION MONETARIA	506 (86.54)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (58.43)	
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 (58.43)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (58.43)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200.00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (58.43)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.6 (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 68)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (58.43)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	808 --	
NOMBRE: <b>LUYAN ZAMBRANO B. CPA SOLADGE RAUIREZ</b>		EN EL EXTERIOR	809 --	
NOMBRE: <b>CPA SOLADGE RAUIREZ</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --	
CI: 070173781-4 CI: 070279916-4		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 --	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --	
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 902 --	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 --	
MULTAS	904 --	(-) ANTICIPOS	815 --	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 --	
COMPENSACION DOLARES				
919 U.S.\$	926 No.	927	928 U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 000290706

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**

**CAJA 3**  
**RECIBIDO**  
**17 ABR. 2001**  
**BANCO BOLIVARIANO S.A.**  
**SUCURSAL MACHAL**

17 ABR 2001 04/17/2001 30 1  
 2000 PAG. IMPUESTOS  
 LUGAR DE PAGO: IMPUESTO A LA RENTA  
 RUC: 070173781-4  
 RUC: 070279916-4  
 U.S.D. GO BANCO BOLIVARIANO