



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0172043

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790092732001 202 RAZON SOCIAL SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS 203 EXPEDIENTE 39212

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	20.178,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	218.378,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.121,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.167,29	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	432,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85,=	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	10,49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.993,73	TOTAL INGRESOS	609	232.078,29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12.088,13	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	186.921,78	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73.424,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.993,73	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.356,39	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	4.947,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.408,89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	77.833,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	57.365,63	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	193.016,18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.390,84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.692,33	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	410,56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.185,43	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	901,03	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.912,31	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63.079,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.058,60	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	331,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.122,96	
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	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	63.079,34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.912,30	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.364,57	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28.569,09	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	176,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	145,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.702,21	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.350,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.702,21	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.116,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.790,01	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.193,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.790,01	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.691,65	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.754,18				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77.833,52				

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	40,97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.700,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	550,00
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
C.I.				(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS	807	-
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
INTERESES POR MORA				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
MULTAS				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PAGADO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
NOTA DE CREDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS	815	-
919	14,56	925	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.11,00
US \$		926	US \$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1,00
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 004 - 058317 - 2

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Comp. y Soc.
30 ABR. 2001