



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0197945

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0710000000001

202 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE CALIDAD Y DESARROLLO SERCAUER C. Ltda

203 EXPEDIENTE 77476

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301 264,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 23,652,46

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302 —

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 —

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303 63,00

EXPORTACIONES

603 —

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304 —

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305 —

INGRESOS NO OPERACIONALES

605 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307 —

EXENTOS NO GRAVADOS

607 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 —

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309 —

OTRAS RENTAS

609 —

MERCADERIAS EN TRANSITO

310 —

TOTAL INGRESOS

610 —

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311 —

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312 —

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313 —

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319 604,00

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 —

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705 —

INMUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352 23,700

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706 —

VEHICULOS

353 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707 —

OTROS ACTIVOS FIJOS

354 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708 —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355 10,000

MANO DE OBRA DIRECTA

709 —

TOTAL ACTIVO FIJO

359 287,56

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710 —

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361 —

MANO DE OBRA INDIRECTA

711 —

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362 30,000

SUMINISTROS Y MATERIALES

712 —

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363 —

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713 —

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364 —

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714 —

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365 19,041

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715 —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366 10,70

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716 —

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369 54,84

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717 —

TOTAL DEL ACTIVO

370 116,23

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 —

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401 65,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720 —

DOCUMENTOS POR PAGAR

402 —

TOTAL COSTO DE VENTAS

721 —

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403 50,99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

722 —

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

404 420,70

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

723 35,146,30

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405 —

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

724 —

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406 —

GASTOS DE GESTION

725 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409 546,34

GASTOS DE VIAJE

726 —

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411 —

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

727 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

412 —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

728 —

LOCALES

413 —

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

729 —

EXTERNOS

414 —

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

730 —

OBLIGACIONES EMITIDAS

414 —

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

731 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415 —

INTERESES Y COMISIONES

732 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419 —

AL EXTERIOR

733 —

TOTAL DEL PASIVO

420 346,34

PROVISIONES DEDUCIBLES

734 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501 80,00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

735 146,31

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 —

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

736 31,136,17

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 —

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

504 37,72

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

737 —

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505 —

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

738 —

REEXPRESION MONETARIA

506 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

739 —

OTROS SUPERAVITS

507 —

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

740 —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508 54,67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

508 207,30

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

801 34,64

TOTAL PATRIMONIO NETO

519 346,34

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

802 —

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 116,23

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

803 —

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 816)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

804 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805 —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transladar 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
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
819	925 No.	827
U.S.S	926 U.S.S	828 U.S.S

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
08 ENE. 2002

Fecha:
Dado. Día. Mes. Año.
Dado. Día. Mes. Año.