SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0216960

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0940126720001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS GRAFICOS DEL SUR SERVIGRAFESUR CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 39719

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	263.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.548.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	604.44
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	544.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	63.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	6.024.07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.988.53
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	362.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	229.65
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.115.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	892.57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	218.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.050.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.190.28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.732.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.150.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.789.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.672.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.755.69
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	3.755.69
TOTAL DEL PASIVO	420	10.427.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.060.-
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	262.49
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	240.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.762.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.190.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.727.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	456.16
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	442.36
TOTAL INGRESOS	699	13.626.39
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.156.75
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	544.43
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	2.032.16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	156.92
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	741.09
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	102.93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.172.01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	298.21
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	9.115.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.254.03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	203.22
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	628.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	7.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	128.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	37.11
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	843.48
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	34.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	4.140.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	370.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	370.70
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	34.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	336.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	50.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	370.70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	50.46
(-) 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	320.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	80.06
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	63.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	16.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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: WILSON PUENTA — C.I. 0900924481

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS ROBERTO SEGOVIA — C.I. 0702109124

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	16.39
INTERESES POR MORA	903	1.50
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ 19.89	922 No. — 924 US$ —	927 — 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 COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 13 AGO 2001
Paola Dora García