SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0174142

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790824845001	SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL SATCOM S.A.	490587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	57.887,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.259,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	194,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.182,75
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	9.002,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	649,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.535,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89.322,28
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52.887,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.915,99
VEHICULOS	353	25.118,83
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38.407,51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80.514,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	169.836,70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	44.215,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	538,97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	368,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45.122,91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	38.223,46
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	38.223,46
TOTAL DEL PASIVO	420	83.346,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.784,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.790,41
RESERVAS	504	1.863,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97.770,01
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22.147,18)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	429,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86.490,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	169.836,70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170787419 — C.I. 170741811-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.680,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	915,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.913,97
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	45.368,65
TOTAL INGRESOS	609	141.048,41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13.038,13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16.559,57
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10.565,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.002,49
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	31.160,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.639,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.906,77
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	3.769,62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.224,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.002,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.968,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.692,69
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	7.074,57
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.927,96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.181,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	106.394,86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.589,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.589,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	903,63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	903,63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.181,06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.084,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	312,70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	903,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	56,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	312,70
(-) 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	646,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	161,73
(-) ANTICIPOS	815	41,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	169,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	649,05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	925 No. —	927 —
US$ —	926 US$ —	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

518393067 11:58:18 04/27/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 360060060053
$ 0.00 PRODUBANCO

PAGO CERTIFICADO
NO NEGOCIABLE
NO DESTINADO

27 ABR. 2001