

**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 **1790984222001** 202 RAZON SOCIAL **SUPERCOM S.A.** 203 EXPEDIENTE  

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.659,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.417,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.757,03	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	OTRAS RENTAS	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.507,07</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.897,83</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.765,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.044,55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.283,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.528,03</b>	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
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.215,46
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	GASTOS DE GESTION	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.339,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	118,35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.423,86</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	454,53
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
		INTERESES Y COMISIONES	-----
		AL EXTERIOR	114,72
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>18.037,67</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.042,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	542,89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	468,72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.011,41</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-----

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	526,82
LOCALES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	526,82
EXTERNOS	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.042,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	219,03		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>219,03</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.230,44</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00	(-) ANTICIPOS	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	204,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18,58
RESERVAS	128,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.081,48		
REEXPRESION MONETARIA	244,47		
OTROS SUPERAVITS	-----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	314,72		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	864,85		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.183,22</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.423,86</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO DEL PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821  

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR  

NOMBRE   NOMBRE  

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	-----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,58		
INTERESES POR MORA	0,25		
MULTAS	0,50		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>17,33</b>		

919 U.S.\$ **17,33** 925 No.   927 U.S.\$  

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

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
**17 ABR. 2001**  
 Juan Carlos Ponce

**Banco de Guayaquil S. A.**  
 Agencia Iñaquito  
**16 ABR. 2001**  
 CAJA INTERNA