

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0100122	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1791176585001	202 RAZON SOCIAL EXPOSERV S.A.	203 EXPEDIENTE 47180			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 12.581,97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 18.545,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 156.853,20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 17.822,38	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 361,34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.578,43	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	608 226,01	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 175.624,64		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 993,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 34.614,71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
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 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
		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 IESS 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	378 34.614,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 13.142,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 161.488,82		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.173,97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 8.753,10	GASTOS DE GESTION	753 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 3.818,57		
SUDOS CORRIENTES	406 2.200,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 323,70		
SIVO CORRIENTE	408 27.269,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 160,06		
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 43,43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	INTERESES Y COMISIONES	760 323,23		
LOCALES EXTERNOS	413 -	AL EXTERIOR	761 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4.018,15		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.369,07		
TOTAL DEL PASIVO	420 27.269,38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 171.545,04		
		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 480,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 790,64		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 790,64		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 274,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3.288,96		
RESERVAS	504 306,86	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 1.369,07		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (1.654,24)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 4.658,03		
OTROS SUPERAVITS	507 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 698,70		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.648,93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.258,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805 3.288,96		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7.345,33	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	806 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 34.614,71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 4.658,03		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 698,70		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 221,43	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. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805 3.288,96		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -		
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	807 -		
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	808 -		
CI. 1791176585001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 698,70		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813 817,57		
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	814 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 442,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 204,62		
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 816 442,95		
MULTAS	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 817 -		
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 905 442,95	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
919	925 No -	927			
U.S.\$ 442,95	926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -			

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 CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce