[redacted] No. 017130 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791286693001 RAZON SOCIAL SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMAC. GETEINFO EXPEDIENTE H8845

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(51.488,83)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89.397,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.550,33)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	535,71
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	28.048,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.376,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.706,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	71.946,27
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	28.712,22
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
DEPRECIACION ACUMULADA	319	(17.037,50)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	11.674,72
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	665,32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(403,36)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	261,96
TOTAL DEL ACTIVO	328	83.862,95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	8.468,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	24.173,18
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	(18.378,63)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	56.788,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	71.050,66
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	71.050,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2.180,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	346,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	4.101,15
REEXPRESION MONETARIA	348	4.430,36
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1.170,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	584,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	12.812,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	83.862,95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (B14 - B16)	354	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINICIO QUIDILLO — NOMBRE: DIEGO SALVADOR

CI 1002669439 — CI 1703295871

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 317 - 901	356	—
INTERESES POR MORA	357	—
MULTAS	358	—
TOTAL PAGADO 356 + 357 + 358	359	—

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	360	345.576,94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	361	9.466,00
EXPORTACIONES	362	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	363	—
INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	364	—
EVENTOS NO GRAVADOS	365	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	366	673,42
OTRAS RENTAS	367	3.829,13
TOTAL INGRESOS	368	359.535,49
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	369	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	370	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	371	313.055,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	(28.048,97)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	373	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	374	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	375	2.371,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	376	—
MANO DE OBRA DIRECTA	377	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	378	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	379	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	380	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	381	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	382	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	383	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	384	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	385	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	386	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	388	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	389	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	390	287.348,32
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391	20.019,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	392	9.353,21
GASTOS DE GESTION	393	1.527,14
GASTOS DE VIAJE	394	96,94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	395	4.828,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	396	240,89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	397	3.960,44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	398	1.369,18
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	399	—
LOCALES	400	3.123,07
AL EXTERIOR	401	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	402	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	403	14.840,68
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	404	3.434,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	405	64.392,77
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	406	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	407	6.330,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	408	6.330,89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	409	1.263,49
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	410	1.263,49
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	411	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	412	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	413	1.263,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	414	189,52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	415	1.263,49
EN EL País	416	200,22
EN EL EXTERIOR	417	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	418	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	419	189,52
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	420	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	421	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	422	1.374,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (B18)	423	343,55
(-) ANTICIPOS	424	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	425	2.455,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	426	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	427	(2.112,17)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-042-002548-1
20010330

BANCO DE GUAYAQUIL — CAJA INTERNA — 30 MAR. 2001

DIRECCION INFORMATICA — 27 ABR. 2001 — Marco Cruz