SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 01732005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2.000	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791293983001 202 RAZON SOCIAL SERVIMARTIN S.A. 203 EXPEDIENTE 49085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	57.015,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	636,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36,72
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	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.359,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	228,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	61.276,99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----------
VEHICULOS	353	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	356	----------
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	480,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	96,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	384,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	61.660,99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24.559,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.836,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.159,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	1.201,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.757,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCA MATRIZ — LOCALES	412	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCA MATRIZ — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	420	32.757,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	791,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49,42
REEXPRESION MONETARIA	506	106,00
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.768,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28.903,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.660,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	521	1.134,14

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA PREDEN — NOMBRE: IVAN ROMERO

ci1702752443 — ci1709141446

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	325.011,34
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	47,07
TOTAL INGRESOS	609	325.058,41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----------
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	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	265.934,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----------
GASTOS DE GESTION	733	----------
GASTOS DE VIAJE	734	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	746,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	----------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	143,58
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	28.730,09
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.755,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	298.290,11
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	26.768,30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	26.768,30
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---0----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	26.768,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.015,25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	26.768,30
(+) 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	4.015,25
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	22.753,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	5.688,26
(-) ANTICIPOS	815	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.359,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.328,28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.328,28
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.328,28

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 2.328,28

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. ---------- 909 US$ ----------

COMPENSACION DOLARES: 907 ---------- 910 US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Flor María Merlo