SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0029934

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER ...

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791295676001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA C.A. — EXPEDIENTE 49135-95

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.679,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.111,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.748,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.463,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.436,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	893,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.333,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	79.465,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.422,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	58.414,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.473,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29.473,49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	60.807,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	4.496,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.768,89
OBLIGACIONES — CON EL IESS	2.860,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	3.330,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.560,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	19.560,92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	4.952,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.301,99
RESERVA DE CAPITAL	(3.100,97)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.689,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7.403,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.246,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	60.807,12

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	231.018,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	511,33
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	231.529,42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	54.198,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.786,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.296,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	632,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.841,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	4.233,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	797,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	74.798,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	41.940,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.865,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.030,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.588,00
COMISIONES EN VENTAS	33.405,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	247,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.174,45
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	1.594,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.545,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.645,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.762,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	231,52
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.086,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	145.117,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	219.916,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	11.613,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	11.613,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.741,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	9.871,21
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	9.871,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	2.467,80
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.180,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	287,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0,5 * 818) - 820)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	287,64
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	287,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

SISGRÁFICA
SISTEMAS DE PRODUCCION GRAFICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE ALICIA FLORES	NOMBRE GUADALUPE CEDEÑO
C.I. No. 1704160413	RUC No. 1703184562001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 X 821) LEY No. - - - -		REGISTRO OFICIAL No. - - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
AÑO - -	MES - - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

17 MAR. 2005
Marco Cruz

... IMPUESTOS FISCALES - CAJAS