

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0177153	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		101 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 5023			
201 RUC 0990218994001		202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 144,324.63		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 1,933,670.03			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 10,987.15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 130,994.75		EXPORTACIONES 803 ---			
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 12,001.87		() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 2,513.56		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS 806 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---		OTRAS RENTAS 808 63,936.05			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---		TOTAL INGRESOS 809 2,008,593.23			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 ---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 127,017.50		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 392,848.57		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---			
350 ACTIVO FIJO		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---			
BENEFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 3,302,579.38		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 44,468.02		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---			
VEHICULOS 353 105,492.63		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---			
() DEPRECIACION ACUMULADA 355 1,546,445.04		MANO DE OBRA DIRECTA 709 80,556.33			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 1,906,094.99		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 136,825.29			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 862,566.80		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 34,970.41			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 ---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 715 33,479.08			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 35,894.03			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 147,972.09			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 143.25		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 14,813.51			
() AMORTIZACION ACUMULADA 366 ---		OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 249,785.81			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 862,710.05		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 379 3,161,653.61		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 ---			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---			
CUENTAS POR PAGAR 401 32,614.99		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 ---			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 728 734,296.55			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 50,340.95		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CACIONES IESS E IMPUESTOS 404 80,962.44		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 137,732.01			
CACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---			
PASIVOS CORRIENTES 406 221,443.84		GASTOS DE GESTION 753 14,026.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 385,362.22		GASTOS DE VIAJE 754 3,573.84			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 18,218.93			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ---		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 14,783.73			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 ---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 4,422.26			
LOCALES 413 ---		CUENTAS INCOBRABLES Y INVENTARIOS 758 6,889.74			
EXTERNOS 414 ---		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 ---		LOCALES 760 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 20,066.48		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 20,066.48		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 ---			
TOTAL DEL PASIVO 429 405,428.70		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 727,803.25			
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 17,282.13			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 220,400.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 944,732.36			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 ---		770 GASTOS DE OPERACIONES 771 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---		PERDIDA EN LA CIRCULACION DE CAPITAL 772 15,114.92			
RESERVAS 504 50,556.27		TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 773 15,114.92			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1,883,438.21		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 314,449.40			
REEXPRESION MONETARIA 506 138,043.15					
OTROS SUPERAVITS 507 ---					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 271,620.47		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 192,166.81		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 314,449.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 2,756,224.91		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 3,161,653.61		() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 804 314,449.40			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 53 (514 518) 521 27,030.53		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 47,167.41			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80 Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIEGO DI CIONI		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 314,449.40			
FIRMA CONTADOR DANIEL ALVARADO B.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 22,861.89			
NOMBRE NOMBRE		EN EL EXTERIOR 808 ---			
C.I. 20620672N C.I. 090735869-6		() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 47,167.41			
PAGO PREVIO 901 ---		() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 38,771.94		() 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---			
INTERESES POR MORA 903 ---		UTILIDAD GRAVABLE 803 + 807 + 809 810 811 812 290,163.88			
MULTAS 904 ---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513) 814 72,540.97			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 38,771.94		() ANTICIPOS 815 15,289.12			
OTRAS FORMAS DE PAGO		() RETENCIONES EN LA FUENTE 816 18,479.91			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0 817 38,771.94			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0 818 ---			
919 38,771.94					
U.S.					

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S A RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 29-07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION