

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
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 1791134931001	202 RAZON SOCIAL SEDGI CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 5031391			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.742,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 85.214,35		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 661,73	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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	607 119,49	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 273,26	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 20.319,00	TOTAL INGRESOS	609 85.607,10		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.191,45	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 773,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2.315,86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 26.688,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 29.335,59		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 13.144,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (20.319,00)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.873,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 34.995,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
(-) ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (47.823,67)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 15.189,37	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.127,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.127,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 13.622,41		
TOTAL DEL ACTIVO	370 44.004,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 7.773,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 96,04	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 24.954,86		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404 123,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17.988,72		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.088,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE GESTION	753 18.729,23		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 4.643,90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 14.979,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.145,26		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 269,06		
LOCALES EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8.250,94		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 14.979,44	LOCALES AL EXTERIOR	760 -		
TOTAL DEL PASIVO	425 22.972,90	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.120,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.116,80		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 58.231,91		
RESERVAS	504 261,62	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.678,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 8.550,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2.420,33		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.420,33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 21.031,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 2.420,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 44.004,44	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.116,80		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 5.58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3.413,10		
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 530,57		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 2.420,33		
NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES:	807 -		
CI 1.011.0413		EN EL PAIS	808 -		
CI 1700197478		EN EL EXTERIOR	809 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 530,57		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 11,16	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
INTERESES POR MORA	903 0,46	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
MULTAS	904 1,00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 1.704,33		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908 12,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 432,44		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 -		
MORA DE CRÉDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 461,28		
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 11,16		
U.S.\$ 12,62		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	818 -		
CÓPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		Banco del Pacifico			
		30 - 005 - 001867 - 3			
		29 JUN 2001			
		Mercy Cruz			

Banco del Pacifico
30 - 005 - 001867 - 3

Valor : \$ 12.62** C.A.J.A.: 0171

29 JUN 2001

