SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0013756

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº SRI-99-050

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791171985001 202 RAZON SOCIAL SEGURIDAD EMPRESARIAL PRIVADA INVESTIGAC. PROP 203 EXPEDIENTE 50768

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.440,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.923,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.121,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	324,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.586,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15.396,77
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	30.911,50
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	8.103,55
TOTAL ACTIVO FIJO	320	22.807,95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	38.204,72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.633,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.255,12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.326,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.683,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12.898,79
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	409	4.940,47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	4.940,47
TOTAL DEL PASIVO	414	17.839,26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	481,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	338,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.400,77
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.680,06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.825,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.365,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	38.204,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123.004,68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	10,32
TOTAL INGRESOS	609	123.015,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	986,97
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.762,21
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	324,36
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	88.074,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.119,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.976,10
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	722	99.606,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11.167,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	141,40
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.661,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.131,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3.295,46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	732	145,73
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2.378,54
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	19.921,85
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.486,18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	3.486,18
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	623,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.863,18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	429,48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	3.486,18
(+) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) 100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	623,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	429,48
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.433,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	608,43
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.024,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	416,00

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 — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 501	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 No. —	908 —
U S $ —	909 U S $ —	910 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 FEB. 2002 Pablo Vivar

32-004-002562-8 90 2002/02/26 Banco Internacional S.A.