



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0160367

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791242374001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS INFORMATICOS SALTOR CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE 51252

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.036,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14.349,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1399,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 35.923,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2.930,31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.445,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.642,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 65.979,41

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 214.734,59
VEHICULOS	353 122.370,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 191.359,22
TOTAL ACTIVO FIJO	359 145.754,99

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 19,13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 20.953,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 112.146,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 8.931,55
TOTAL DEL ACTIVO	370 222.665,95

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 55.599,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6.500,66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.740,87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 72.841,15

4 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.793,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 2.793,39
TOTAL DEL PASIVO	420 75.735,04

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6.293,47
RESERVAS	504 793,04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 39.112,37
REEXPRESION MONETARIA	506 53.391,91
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 40.501,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.592,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 146.930,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 222.665,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 700,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
C.I. 1702793955 C.I. 1707572153

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORSA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	925 No. -
U.S.\$ -	926 U.S.\$ -

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 432.103,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 117.674,37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 42,83
OTRAS RENTAS	608 124.663,29
TOTAL INGRESOS	609 539.135,15

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	751 322.502,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 7.796,79
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 9.359,51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 22.853,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.693,35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 41.317,82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 737,73
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 153.942,71
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	765 3.185,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 575.444,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7.097,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 7.097,78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6.592,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 6.592,55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 6.592,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 988,88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 6.592,55
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 988,88
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813 5.603,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1.400,92
(-) ANTICIPOS	815 580,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 5.065,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 5.045,31

COMPENSACION DOLARES	
927	928 U.S.\$ -

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Pablo Vizar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO
34:09