SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791247515001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA V & C CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49,759.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	443,583.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,382.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14,356.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	503,316.95
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	151,122.90
VEHICULOS	363	154,915.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	79,998.76
TOTAL ACTIVO FIJO	369	226,039.31
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	749.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	749.20
TOTAL DEL ACTIVO	399	730,105.46
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	163,701.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	232,171.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21,167.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	98,306.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	515,346.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DAMA LINTRIC — LOCALES	412	26,527.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DAMA LINTRIC — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26,527.35
TOTAL DEL PASIVO	499	541,873.82
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,310.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1,758.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	819.35
REEXPRESION MONETARIA	506	71,752.16
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,819.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	104,771.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	188,231.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	730,105.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	621	9,058.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 349)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUCILA DE CEDEÑO — NOMBRE — MARTHA SILLO — NOMBRE

C.I. 1701539320 — C.I. 1705794947

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 801	802	11,836.68
INTERESES POR MORA	803	161.33
MULTAS	804	785.79
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	809	12,783.80

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	
US $	12,783.80

NOTA DE CREDITO DOLARES

820	NR –
821	US $ –

COMPENSACION DOLARES

822	
823	US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'768,516.97
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	13,881.05
TOTAL INGRESOS	609	1'782,398.02
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	731	1'361,604.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	59,642.14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	7,797.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	52,011.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	32,536.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	4,382.90
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	123,309.06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	15,175.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	1'656,459.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	125,938.71
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	125,938.71
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15,175.40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	141,114.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	21,167.12
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	125,938.71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	810	21,167.12
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	104,771.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	26,192.90
(-) ANTICIPOS	815	280.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	14,075.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	11,836.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2001 — Mercy Cruz

Banco del Pichincha C.A. — CAJERO 12-15

HP 12 MARQUAR 56 PS IP BP-UR 215101 0 $0.00 $12,783.80 USD
2001/04/30 10:17:43 AM C COMSEC.100120092972 NO. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2001 — Mercy Cruz