SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0169278

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791234066001 202 RAZON SOCIAL AREASISTEMAS ASESORIA INFORMATICA CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 51729

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,482.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,084.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	526.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8,133.14
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	6,712.76
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4,335.83
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,376.93
380 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	10,510.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2,156.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	763.36
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	2,462.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	3,052.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	8,435.22
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	337	-
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	8,435.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	196.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	4.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1,293.29
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-230.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	311.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2,074.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	10,510.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	26.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,899.31
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	103.38
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	342.42
TOTAL INGRESOS	609	19,345.11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	9,650.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	3,600.00
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	265.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	343.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	963.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
PROVISIONES SOCIALES — LOCALES	731	-
PROVISIONES SOCIALES — AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1,481.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	40.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	16,345.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	1,748.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	1,748.95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	1,250.66
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	1,250.66
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	46.04
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,204.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	180.69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	1,250.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	11.26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	46.04
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	180.69
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,035.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	258.80
(-) ANTICIPOS	815	21.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	202.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	35.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

Sheila Noboa — Norma Carrillo R.

NOMBRE — NOMBRE

0170523684-0 — 0160120919-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	35.12
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35.12

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 US$ — 907 No. — 908 US$ — 909 US$ 35.12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790010147001 - RESOLUCION 3

PRODUBANCO AGENCIA 08 ABR 2001 CAJA

ON PAGO DE IMPUESTOS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

STICKER: 1503200254007

$ 35.12 PRODUBANCO