SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 00075

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

No. 0159731

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE STM SERVICIOS TECNICOS

001	RUC 1791245792001	002	RAZON SOCIAL MANTENIM,SEGURIDAD SERMANSEG CIA,LTDA,	003	EXPEDIENTE 51759

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE		
JA, BANCOS	301	481.41
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.265.14
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	---
RAS CUENTAS POR COBRAR	306	536.75
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	---
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	---
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	---
RCADERIAS EN TRANSITO	318	---
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
UESTOS ANTICIPADOS	312	---
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.283.30
0 ACTIVO FIJO		
RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	173.62
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.095.26
HICULOS	353	1.162.00
ROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.947.90)
TAL ACTIVO FIJO	359	3.482.98
0 ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	---
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	---
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	---
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	---
AMORTIZACION ACUMULADA	376	---
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	---
TAL DEL ACTIVO	399	8.766.28
00 PASIVO CORRIENTE		
ENTAS POR PAGAR	401	498.24
OCUMENTOS POR PAGAR	402	---
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	407	---
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	175.90
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	---
TROS PASIVOS CORRIENTES	409	300.00
OTAL PASIVO CORRIENTE	499	974.14
0 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	---
BLIGACIONES EMITIDAS	414	---
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	---
OTAL DEL PASIVO	499	974.14
00 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	492.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
ESERVAS	505	845.54
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	601.89
EXPRESION MONETARIA	508	2.672.38
TROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	503.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.676.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.792.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.766.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	823	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: E.Roberto Fierro P. — NOMBRE: Fernando Sevilla P.

C.I. 1700216649 — C.I. 1704134095

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8.23
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.23

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	---	926 No.	---
911 US$ 8.23	---	927	---
		928 US$	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.206.91
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 — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	110.97
TOTAL INGRESOS	609	43.317.88
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	35.093.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	426.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	911.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	385.33
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.004.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	635.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.461.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	180.01
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	180.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.676.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	2.676.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	635.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.311.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	496.77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	2.676.67
(+) 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 805)	810	496.77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.179.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	544.98
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	536.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
COMPENSACION DOLARES	827	---
	828	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA 12 ABR. 2001 Carmen Lasso

52-02