SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL SISTEMA UNICO - SOCIEDADES

No. 01638 246

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00-10

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	XXX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791289306001	202 RAZON SOCIAL	SEP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	51980		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	635.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	XXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXX
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	635.94
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	XXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	XXX
VEHICULOS	317	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	XXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	320	0.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	XXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	XXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	XXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	XXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	XXX
TOTAL DEL ACTIVO	328	635.94
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	94.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXX
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	XXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	94.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXX
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	XXX
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — EXTERIOR	413	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	XXX
TOTAL DEL PASIVO	417	94.32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	177.04
RESERVAS	504	XXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	295.50
REEXPRESION MONETARIA	506	-80.41
OTROS SUPERAVITS	507	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-317.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	373.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	541.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	635.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	46.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	500.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	XXX
EXPORTACIONES	603	XXX
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXX
PORCIONES IR2 DIFERENCIALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXX
PORCIONES IR2 DIFERENCIALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXX
PORCIONES IR2 DIFERENCIALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.61
PORCIONES IR2 DIFERENCIALES — OTRAS RENTAS	608	XXX
TOTAL INGRESOS	609	502.61
700 COSTO DE VENTAS		XXX
(-) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXX
(-) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXX
(-) IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXX
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXX
(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXX
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXX
(-) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXX
(-) MANO DE OBRA DIRECTA	709	XXX
(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE IFCA.	710	XXX
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXX
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XXX
(-) SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXX
(-) APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXX
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XXX
(-) ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XXX
(-) OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XXX
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXX
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXX
(-) TOTAL COSTO DE VENTAS	722	XXX
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		XXX
(-) SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	XXX
(-) COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXX
(-) GASTOS DE GESTION	753	XXX
(-) GASTOS DE VIAJE	754	XXX
(-) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	78.63
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	XXX
(-) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	XXX
(-) CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXX
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXX
(-) IMPUESTOS DIVERSOS — LOCALES	760	16.80
(-) IMPUESTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR	761	XXX
(-) PROVISIONES DEDUCIBLES	762	XXX
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	88.14
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	XXX
(-) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	185.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXX
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	43.26
(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	43.26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	373.76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	XXX
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	XXX
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	XXX
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	XXX
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	XXX

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	373.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	XXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	XXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	XXX
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	XXX
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	XXX
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	XXX
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	XXX
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	373.76
(-) ANTICIPOS	815	93.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	XXX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	XXX
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	93.44

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
SEBASTIAN PEREZ A	MARITZA TAPIA VERA
1709484268	1708905080
NOMBRE	NOMBRE
C.I.	C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	93.44
INTERESES POR MORA	903	XXX
MULTAS	904	XXX
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	93.44

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907 No.	XXX	908	XXX
USE	93.44	USS	XXX	USS	XXX

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES XXX

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION S328-29-07-06

NUMERO DEL PAPELETO 05/ABR/2001
30 - 000 - 007312 - 6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Ulises Batallas