SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 00073

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

No. 0 0167604

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791285107001 202 RAZON SOCIAL ANDEAN STUDY PROGRAMS CEJASP CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 52672

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	67.671.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56.52
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	52.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	41.205.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	108.986.30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.601.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.443.86
VEHICULOS	353	9.584.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.361.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.029.29
TOTAL FIJO	356	26.962.13
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	–
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.730.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	2.730.64
TOTAL DEL ACTIVO	399	138.679.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.440.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.326.00
APORTACIONES RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	106.938.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	109.704.63
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	665.08
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	665.08
TOTAL DEL PASIVO	499	110.369.71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	917.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	142.64
REEXPRESION MONETARIA	506	18.902.52
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.947.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.319.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28.309.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	138.679.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	521	616.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MIGUEL ESPINOZA G. — CI. 1705617957

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DAVID MORILLO V. — CI. 1705611748

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	83.327.04
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	232.22
	OTRAS RENTAS	608	14.018.45
TOTAL INGRESOS		699	97.577.71
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	64.905.90
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		799	64.905.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4.861.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	5.114.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	806.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	100.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3.744.85
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	228.02
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES		760	95.67
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	10.531.42
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1.173.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	26.859.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	6.015.22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)		801	6.015.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1.173.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	7.188.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.078.25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)		806	6.015.22
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS		807	–
(Trasladar al cuadro 809) — EN EL EXTERIOR		808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)		810	1.078.25
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	4.937.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.234.30
(-) ANTICIPOS		815	51.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.181.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–
NOTA DE CREDITO DOLARES		819	–
COMPENSACION DOLARES		820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.181.68
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.181.68

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		910 No.	–
US$ 1.181.68		911 US$	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06