SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0140132

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791219573001	202	RAZON SOCIAL ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL DATA C.A. Ltda	203	EXPEDIENTE 52847

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.207 47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.692,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<360,257
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.226,98
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	3.174 85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.911,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.852,32
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6.054,35
VEHICULOS	323	7.757,66
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	<8.836,617
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4.975,40
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	477,37
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	477,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.827,72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	46.925,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.851,35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.029,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50.806,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	3.811,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.811,81
TOTAL DEL PASIVO	499	54.618,01
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	36,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.358,64
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.677,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.057,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.209,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62.827,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	598	332,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	134.906,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	255,03
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	2.004,83
TOTAL INGRESOS		699	137.166,48
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	116.301,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	2.279,46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	624,68
GASTOS DE GESTION		733	—
GASTOS DE VIAJE		734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	982,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	471,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	2.363,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	253,49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	—
	AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	4.070,14
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	1.173,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	12.218,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	714,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	714,01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	7.933,03
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	7.933,03
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	7.933,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.189,95
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	7.933,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.189,95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	6.743,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.685,77
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.020,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	665,76
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

NOMBRE: DANILO ALVARADO — NOMBRE: Isabel Quinton

CI: 1716714541-1 — CI: 1103887717

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	665,76
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	665,76

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 665,76	907 No. —	908 —
U S $	909 U S $ —	910 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

PRODUBANCO NATAIS 09 ABR. 2001 INGRESOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2001 Ulises Batallas