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

No. 0189796

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791349467001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS PROYECTOS Y CONSULTORIA SERPROYCO CL | 203 EXPEDIENTE 54073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	114.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.39
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	185.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	303.49
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19882.64
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7316.06
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12566.58
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	20.071.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.932.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	12.117.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	10.686.08
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.556.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	564 =
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	415.20
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	337.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	407	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	1.829.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.146.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES EMITIDAS / CON ACCIONES: LOCALES	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS / CON ACCIONES: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.400 =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.621.77
RESERVAS	504	14.979.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3586.42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.409.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23.556.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	601	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CRISTINA SERRANO — NOMBRE: VICTORIA HIDALGO

CI: 1704655522 — CI: 1701574253-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.772.
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	0.5
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1.855.29
TOTAL INGRESOS	699	12.627.34
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	671.83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8 -
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	594.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6227.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	. 42.05
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8548.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	65.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16164.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	49.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	49.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(3586.42)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(3.586.42)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	899	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	(3.586.42)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	901	132.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	902	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 899)	906	—
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	—
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 901 + 902 - 905 - 906 - 907 - 908	910	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	911	—
(-) ANTICIPOS	913	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	106.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	917	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	918	106.10

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	999	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	903	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	908 No. —	907 —
US $	909 US $ —	910 US $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 JUN. 2001 Corinne Lasso

32-047-XXZ11e-1 60.0 2001-04-05 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA