SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0173868

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 08075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791361415001	202	RAZON SOCIAL SECURITYLASER C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 54684

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO CORRIENTE		
JA, BANCOS	301	62,20
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	646,11
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
RAS CUENTAS POR COBRAR	305	120,00
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
NTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
RCADERIAS EN TRANSITO	310	-
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PUESTOS ANTICIPADOS	312	131,34
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	319	959,65
ACTIVO FIJO		
RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.657,78
HICULOS	323	2.357,11
ROS ACTIVOS FIJOS	324	-
PRECIACION ACUMULADA	325	3.311,96
TAL ACTIVO FIJO	329	6.702,93
ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	528,24
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
NTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	334	-
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-
MORTIZACION ACUMULADA	340	158,84
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	369,40
TAL DEL ACTIVO	379	8.031,98
00 PASIVO CORRIENTE		
ENTAS POR PAGAR	401	464,01
CUMENTOS POR PAGAR	402	-
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.059,48
ONTIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TAL PASIVO CORRIENTE	409	1.523,49
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	4.731,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
LIGACIONES EMITIDAS	414	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.731,70
TAL DEL PASIVO	499	-
00 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
SERVAS	304	5.280,18
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	-
EXPRESION MONETARIA	306	-
ROS SUPERAVITS	307	-
SULTADO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
SULTADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	(3.703,39)
TAL PATRIMONIO NETO	319	1.776,79
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	8.031,98
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 [814 - 818]	324	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	18.225,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	-
EXPORTACIONES		403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
	OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS		409	18.225,12
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		731	11.644,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	857,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	20,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	1.798,80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
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	4.120,69
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	213,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	18.655,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	3.272,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3.272,96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(3.703,39)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	(3.703,39)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(3.703,39)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	(3.703,39)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 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	(3.703,39)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	131,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	131,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOHN DEL POZO — C.I. 170725855-2

FIRMA CONTADOR — MARCOS SALAZAR — C.I. 170043898-7

00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	926 No. -	927 -
	928 US $ -	929 US $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2001

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790771814001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

36-WN-XXPSLWHE 8LUJ EXJ1105.EF Banco Internacional S.A.