SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0041202

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791818551001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SISTEMA DE EDUCACION GOMEZ ESCOBAR CIA LTDA | EXPEDIENTE: 54876

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1895
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1895
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2600
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1940
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	4540
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6435
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	5404
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES - CON EL IESS	
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5404
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5404
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	960
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6435

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18181
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	18181
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	13110
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	960
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	500
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	840
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	15810
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1800
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	500
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2300
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	18110
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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 10697

NOMBRE: Manuel Gomez | NOMBRE: Ana E Carvajal

C.I. No. 170368752-3 | RUC No. 1702448720-3

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 9 - ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PUNTO PAGO ... ADO 57

BP 36 ANRIUBS 8 PS IP BP-UR 41202 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/09 02:03:27 PM C CONSEC.100360931109 I NO. 100360931109