



SUPERINTENDENCIA
DE CONTRIBUYENTES

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

No. 00192801

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991092567001 RAZON SOCIAL NEGSERVIS S.A.

EXPEDIENTE 66086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
PUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'500.000

ACTIVO FIJO	400	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	—
OTROS	403	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO FIJO	406	—
NO ACTIVO NO CORRIENTE	500	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	500.000
TOTAL DEL ACTIVO	508	5'000.000

6 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	603	—
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	604	—
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	—
7 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	—
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	702	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	703	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704	—
TOTAL DEL PASIVO	705	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

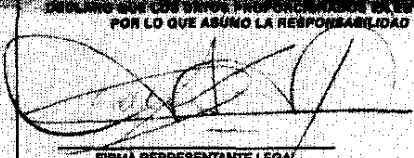
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

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 EDIFICIOS	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	722	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		76
GASTOS DE GESTION		77
GASTOS DE VIAJE		78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		83
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	84
	AL EXTERIOR	85
PROVISIONES DEDUCIBLES		86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		90
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		94

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		808	5'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		817		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800	5'000.000	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		825		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VACA SANCHEZ, CESAR NOMBRE c.i. 0906145912				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
FIRMA CONTADOR AGUILAR, NARCISA NOMBRE c.i. 0701563751				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
				EN EL PAIS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		801		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		802		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA		803		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS		804	250.000	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		805	250.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES	
918		825	No.	827	
U.S.\$ 250.000		826	U.S.\$	828	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07/15/2017