

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0184758		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991248013001	202 RAZON SOCIAL PROVEEDORA ANDINA DE ALARMAS S.A.	203 EXPEDIENTE 6392				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 2.607,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 80.172,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.217,29	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 1.931,04		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	460,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.360,99	TOTAL INGRESOS		609	78.702,30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 42.176,59		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.183,31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 48.141,15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 10.369,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 5.360,99		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.377,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12.233,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 69,48	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8.788,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6.892,02	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	378 17.261,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401 2.603,58	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 44.956,75		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 6.061,85		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1.322,06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 1.973,72		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.925,64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 5.087,70		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 639,02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.073,90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 1.320,18		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES		760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR		761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.073,90	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
TOTAL DEL PASIVO	420 4.999,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 13.618,06		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 896,87		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 29.597,40		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVAS	504 66,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.488,09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA	506 3.389,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 4.148,15		
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 969,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801 4.148,15		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.148,15	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12.261,77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17.261,31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 4.148,15		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 622,22		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 24,50	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806 4.148,15		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		807		
HECTOR COLLANTES		EN EL EXTERIOR		808		
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809		
C.I. 0915218945		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 622,22		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811		
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 30,62	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 3.525,93		
INTERESES POR MORA	903 3,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 881,48		
MULTAS	904 7,36	(-) ANTICIPOS		815 24,50		
TOTAL PAGADO	905 41,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 826,36		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 30,62		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818		
COMPENSACION DOLARES						
US\$ 41,29						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						

17-001-086144-9
20011105

BANCO DE GUAYAQUIL

41,29 USD.

