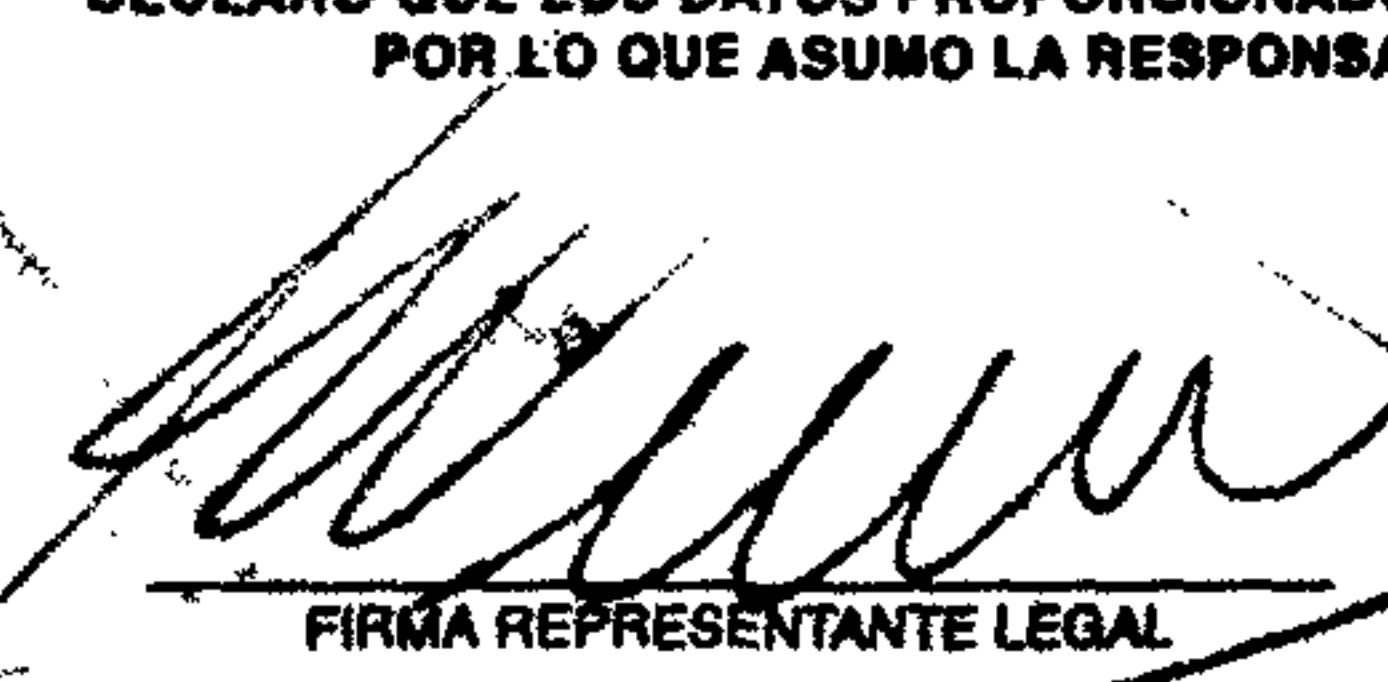
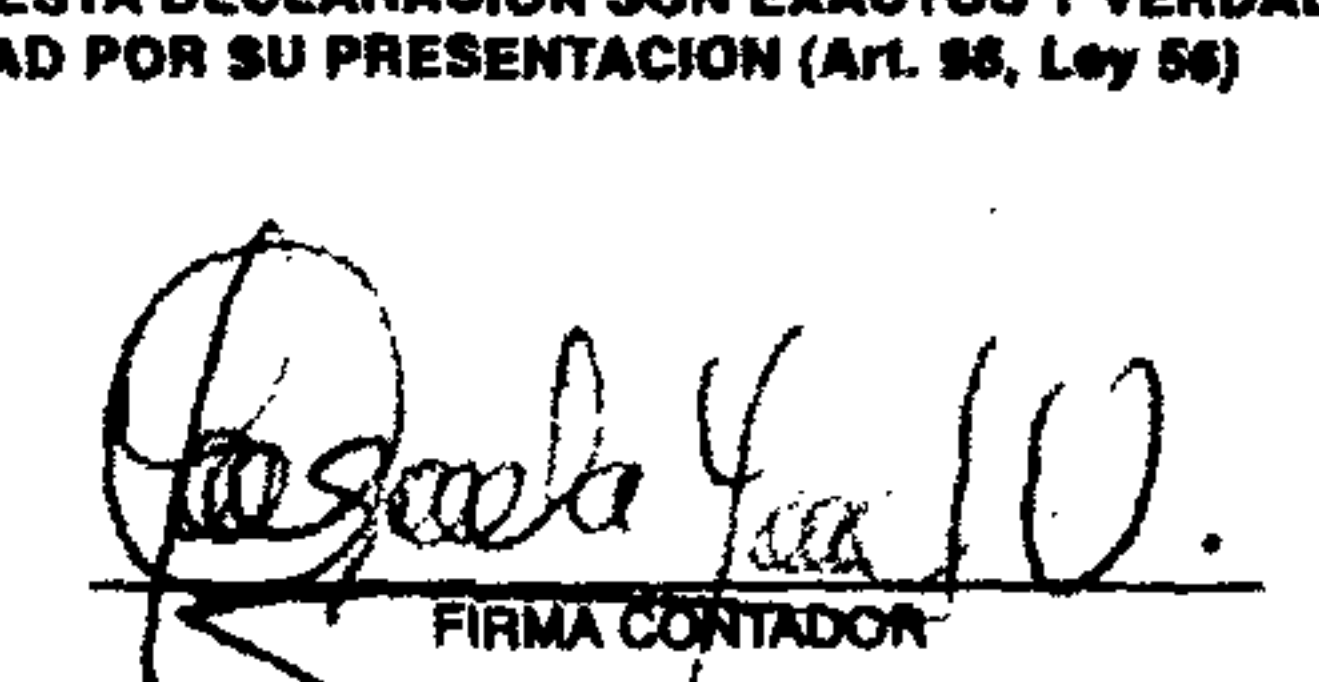


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0183297			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00975		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I			
201 RUC	0991268871001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS COMPUTACIONALES C.A. "SERCOMPU"		203 EXPEDIENTE 68885		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50902,79		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6073,67	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	295,03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1906,48	TOTAL INGRESOS	609	50902,79		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	486,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	511,40		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	39013,09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8761,67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1906,48		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1487,48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	181,70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1305,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	10067,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	6535,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	37618,01		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	302,58	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	299,83	SUPLICACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1545,00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2092,89		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	1316,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7138,21	GASTOS DE AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	665,85		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	759,74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	228,60		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	148,75		
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	-		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	740	1098,30		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	741	465,64		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	742	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	7267,04	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-		
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1983,53		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	963,23		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	11267,53		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1158,33	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
RESERVAS	504	39,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	174,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2017,25		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	70,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1286,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2017,25		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2929,24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	10067,45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2017,25		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	601	24,45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	302,58		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NESTOR VILLACIS NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	2017,25
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
 FIRMA CONTADOR WENDY JORDAN VERA NOMBRE			EN EL PAIS			808	-
			EN EL EXTERIOR			809	-
C.I. 0903049849 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			811	302,58
PAGO PREVIO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814	1714,67
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815	428,66
INTERESES POR MORA			(+) ANTICIPOS			816	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	379,76
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818	48,90
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			OTRAS FORMAS DE PAGO			820	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES			821	-
U.S.\$ 51,01			COMPENSACION DOLARES			822	-
			No.			823	-
U.S.\$			U.S.\$			824	-
			U.S.\$			825	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010707578

5001 01 30 138 51.01 1999 031010-00 1999 031010-00

