SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0184432

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991305270001 | 202 RAZON SOCIAL SERTEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 71376

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	640
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
S CUENTAS POR COBRAR	305	43.048,93
ITARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
ADERIAS EN TRANSITO	310	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ESTOS ANTICIPADOS	312	-
S ACTIVOS CORRIENTES	313	2.786,72
L ACTIVO CORRIENTE	319	46.475,65
TIVO FIJO		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80.753,83
CULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
CIACION ACUMULADA	355	65.561,45
L ACTIVO FIJO	359	15.192,38
CTIVO NO CORRIENTE		
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
TACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
S ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
ORTIZACION ACUMULADA	366	-
L ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
L DEL ACTIVO	370	61.668,03
PASIVO CORRIENTE		
TAS POR PAGAR	401	30.359,85
UMENTOS POR PAGAR	402	-
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.715,20
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.077,66
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
S PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	38.152,71
LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
GACIONES EMITIDAS	414	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
AL DEL PASIVO	420	38.152,71
O PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
SERVAS	504	54,64
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.992,27
EXPRESION MONETARIA	506	18.367,46
ROS SUPERAVITS	507	-
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.293,06
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,89
TAL PATRIMONIO NETO	519	23.515,32
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.668,03
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0,99

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	2.108,28
TOTAL INGRESOS		609	2.108,28
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		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	1.784,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.784,14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	324,14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	324,14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.784,14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.108,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	316,25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	324,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	316,25
(-) 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	7,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,98
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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
ROBERTO PARRA
NOMBRE
C.I. 0907538441

FIRMA CONTADOR
YIRA MIELES MIELES
NOMBRE
C.I. 130525490-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,98
INTERESES POR MORA	903	0,12
MULTAS	904	0,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,34

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		
US$ 2,34		

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	-
926	US$	-

COMPENSACION DOLARES

927		-
928	US$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-001-055968-8
20010807

2,34 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
07 AGO. 2001
Venta. Ser. Perm. 01VD

07 AGO. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL