SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00072

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

No. 01513573

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO DE SR RECTIFICA
2000	00153573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991329935001	SERVICIOS NACIONALES DE PRACTICAJE S.A."SERNAPRA"	3330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.139,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.316,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	271,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.449,68
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.738,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.681,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	79.053,37
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	13.608,63
VEHICULOS	319	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	3.589,18
TOTAL ACTIVO FIJO	322	10.019,45
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	551,87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	541,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	289,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	803,23
TOTAL DEL ACTIVO	330	89.876,65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	28.301,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	-
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	333	8.442,62
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	334	18.313,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	55.057,86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	339	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR	340	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	-
TOTAL DEL PASIVO	344	55.057,86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	345	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	-
RESERVAS	348	404,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	766,25
REEXPRESIÓN MONETARIA	350	9.033,74
OTROS SUPERAVITS	351	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	23.814,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	34.818,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	89.876,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	356	1.479,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
JORGE JIMENEZ MOREIRA	ALBERTO JIMENEZ F.
NOMBRE	NOMBRE
c.i. 09-0052502-3	c.i. 09-1207155-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	340.905,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	139.862,[illegible]
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	303,77
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	3.567,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	484.641,[illegible]
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	28.935,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.245,60
GASTOS DE GESTION	725	170.835,48
GASTOS DE VIAJE	726	10.790,47
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RIO	727	1.916,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	13.168,68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.553,42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES Y COMISIONES: LOCALES	732	-
PROVISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	4.310,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	446.690,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	37.950,33
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado campo 760)	742	37.950,33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	4.310,25
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA PARA CALCULO DE TRABAJADORES (741 + 742 - 743)	745	42.260,58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	6.339,09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado campo 760)	747	37.950,33
(+) 15% TRABAJADORES EN EL PAIS	748	181,38
(+) 15% TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	749	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	750	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	6.339,09
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 + 748 - 749 - 750 - 751 - 752	754	31.792,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (753)	755	7.948,15
(-) ANTICIPOS	756	260,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	4.988,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 754 - 755 - 756 > 0	758	2.699,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 754 - 755 - 756 < 0	759	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRINCIPAL	901	2.542,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	157,24
INTERESES POR MORA	903	2,10
MULTAS	904	4,72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	164,06

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO EXCEDENTES	COMPENSACION DOLARES
906 164,06	907 No.	908 -
909 -	910 US $ -	911 US $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

29 - ABR - 2000