SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0177476

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
[illegible]	APSEG S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	840,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.321,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.740,62
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	8.998,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	340,70
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	314	25.241,26
[illegible] FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VE[illegible]OS	317	18.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	48.210,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	30.180,67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	36,529.33
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	61,770.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15,971.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	141.46
[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	403	1,377.04
OB[illegible]NES: IESS E IMPUESTOS	404	4,746.82
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
O[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	1,252.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23,489.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	7,680.72
[illegible] LOCALES	409	-
[illegible] EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	7,680.72
TOTAL DEL PASIVO	414	31,170.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	3,548.06
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REEXPRESION MONETARIA	420	116.94
OTROS SUPERAVITS	421	3,370.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	2,694.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	14,669.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202,[illegible].24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,517.50
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	96.96
[illegible] OTRAS RENTAS	608	10,210.37
TOTAL INGRESOS	609	246,133.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	161,828.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	11,104.46
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	7,066.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	2,299.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	13,794.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[illegible] LOCALES	641	1,845.06
[illegible] AL EXTERIOR	642	-
P[illegible]NES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]	644	31,379.09
0.5% IMPUESTO A LA CIRCU[illegible] CAPITALES	645	2,151.97
TOTAL GASTOS DE ADMI[illegible]N Y VENTAS	646	231,468.33
770 GASTOS NO OPERA[illegible]ES		
PERDIDA EN VENTA DE A[illegible]	647	-
OTROS GASTOS NO OPE[illegible]LES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERA[illegible]LES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC[illegible]	650	14,669.94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	651	14,669.94
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	2,151.97
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	16,821.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	2,523.28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	656	14,669.94
[illegible] EN EL PAIS	657	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	2,523.28
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	12,146.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	3,036.66
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	2,365.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	671.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Fernando Cucalo[illegible]	NOMBRE: Vicente Ortiz [illegible]
C.I. 0910683754	C.I. 0907655805-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	671.07
INTERESES POR MORA	903	8.93
MULTAS	904	20.13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	700.13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 700.13	907 No. -	908 -
US$	908 US$ -	909 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL