SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0201839

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991370587001 | 202 RAZON SOCIAL: COMPLEM. Y SEGURIDAD IND. S.A. COMISEIN | 203 EXPEDIENTE: 75801

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	785.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	181.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19.135,90
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	734.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.836,89

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.012,71
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.863,23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.149,48

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.065,65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	426,26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	639,39
TOTAL DEL ACTIVO	379	24.625,76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15.119,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	623,81
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	905,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.649,04

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		429	16.649,04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.871,20
RESERVAS	504	2.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.661,01
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.21[illegible].54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.9[illegible].72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	24.[illegible].76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1.71

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. KLEBER ESPINOZA
NOMBRE

ci 0904019387

FIRMA CONTADOR

BEATRIZ GOMEZ
NOMBRE

ci 0906768064

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.42
INTERESES POR MORA		903	0.05
MULTAS		904	0.10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.57

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 US$ 3.57

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No -

926 US$ -

COMPENSACION DOLARES

927 -

928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	82.476.63
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	367.17
TOTAL INGRESOS		609	82.843,80

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.790,58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55.445,74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	19.135,90
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	40.100,42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.713,51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.504,73
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2.007,19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.479,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	49,15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	582,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.131,89
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	583,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	39.052,05

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	116.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	116.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.575,20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	3.575,20
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	583,58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.158,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	623,81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	3.575,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	623,81
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	2.951,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	737,85
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	734,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	3.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

3.57 US$.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
20 ABR. 2001
CAJERO UNIVERSAL
50V6 50V6