

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0183752	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
		<b>102</b> AÑO 2000		<b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		CELLSERVICE S.A.		<b>203</b> EXPEDIENTE 8047585	
<b>201</b> RUC 9591432204001					
<b>202</b> RAZON SOCIAL					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88.600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.832.92	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	88.600.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.83	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.905.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.905.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	583.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.849.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.747.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59.595.98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.980.82	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.753.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	66.348.98
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	308.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	312.59
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	312.59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(371.59)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(81.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(81.57)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(74.77)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(81.57)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.905.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	14.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	161.57
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
C.I. 090835513-3			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	29.02	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	903	0.41	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
MULTAS	904	0.87	= UTILIDAD GRAVABLE	813	-
TOTAL PAGADO	905	30.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	29.02
925 No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
926 US\$					
927					
928 US\$					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
17-04-2001					
BANCO DE GUAYACIL					
10 ABR 2001					
Art. 3 Term. 13 V 4					