



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0144012**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

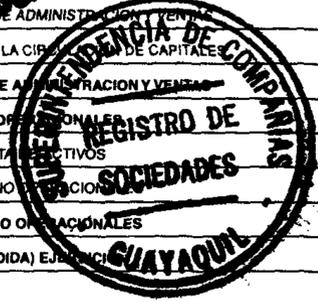
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991423297001** 202 RAZON SOCIAL **SATEMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **0199-00**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00		OTRAS RENTAS	608	600.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	609	600.73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00	
VEHICULOS	353	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	30.11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(27.70)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	48.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,100.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	110.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,210.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00	
LOCALES	412	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00	
EXTERNOS	413	0.00	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00	LOCALES	760	0.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00	EXTERIOR	761	0.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00	PROVISIONES DE RIESGOS	762	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,210.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	0.00	
RESERVAS	504	44.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,064.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	0.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	440.00	
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,082.70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	440.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	286.44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2,352.82)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	0.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	0.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FABIOLA VARGAS R.			EN EL PAIS			
TANIA ESPINOZA			EN EL EXTERIOR			
C.I. 0000206321			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0000017710			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	0.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	110.17	= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA	903	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MULTAS	904	0.00	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	110.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES			U.S.\$			



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

94 22:16:52 04/04/2001 81 1 jlofred
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA / P
Sticker No.: 37-031-000828-2
us\$110.17 BANCO BOLIVAR (ANI)