SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RECAUDACION DE RENTAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0207865

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

83086

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991467645001 202 RAZON SOCIAL Contacentrum S. A. 203 EXPEDIENTE 83086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800.00
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
350 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	800.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
[illegible]ISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
[illegible] LOCALES	337	—
[illegible] EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	800.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 316)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[illegible] OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
GASTOS DE GESTION	724	—
GASTOS DE VIAJE	725	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
[illegible] LOCALES	731	—
[illegible] AL EXTERIOR	732	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	
[illegible] EN EL PAIS	807	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0910885508 — C.I. 0902321223

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	820	—
INTERESES POR MORA	821	—
MULTAS	822	1.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	1.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 US$ 1.00	825 No. — US$ —	826 — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 1998 MARITZA BENAVIDES 14 NOV. 2001 Banco Bolivariano C.A. MATRIZ