



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0180455**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84.471

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099150347300
202 RAZON SOCIAL: Soluciones Informáticas Integradas
203 EXPEDIENTE: 24411

ESTADO DE SITUACION (left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	37.312,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.630,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.304,73	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	9.010,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	44.640,62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.331,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	41.499,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.437,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.659,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.777,77	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	160,63	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	92.481,70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.107,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	67.534,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	120.811,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.232,72	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58,04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.333,60	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	785,42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	6.000,01	GASTOS DE GESTION	753	154,41	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	19,03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.077,19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	311,28	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	509,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21.374,47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	109.999,99	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	109.999,99	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	118.077,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.821,44	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.524,11	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.463,51	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.344,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.463,51	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7.346,94	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	336,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.346,94	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.346,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	215,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.734,10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120.811,28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.131,79	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.232,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58,04	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	785,42	= UTILIDAD GRAVABLE	813	7.346,94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	6.000,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) ANTICIPOS	815	119,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.077,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	434,68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	603,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	412	109.999,99	PAGO PREVIO	901	-
EXTERNOS	413	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES POR MORA	903	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	MULTAS	904	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	109.999,99	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
TOTAL DEL PASIVO	420	118.077,18	OTRAS FORMAS DE PAGO		

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.200,00	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.344,72	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	336,32	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.346,94	925 No.	-	927
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.734,10	926 U.S.	-	928 U.S.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120.811,28			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jimmy Román
FIRMA CONTADOR: Ing. Norma Iza

CI. 090112661-5 CI. 0910429091

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 -

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 -

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Mall del Sol
04 -9 ABR 2001 04
Recibidor - Pagador