SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONSTRUCCION DE BALANCE - PYMES A NOTARIO - SUCESORIOS**

No. 0203501

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. 00072

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

84.497

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991509720001 202 RAZON SOCIAL SOFTEK S.A 203 EXPEDIENTE 3449799

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | — |
| 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 | — |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,658.71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 1,658.71 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 50.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | 50.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1,708.71 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (LARGO PLAZO) — LOCALES | 412 | 1,658.71 |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (LARGO PLAZO) — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 1,658.71 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1,658.71 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (150.00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,708.71 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 801 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDILMA TORAL FELIXO — NOMBRE: MARIA JORDAN RAMIREZ

CI. 0904813664 — CI. 0909811713

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 US$ —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 | — |
| EXPORTACIONES | 503 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 504 | — |
| PRESTACIONES NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 505 | — |
| PRESTACIONES NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 506 | — |
| PRESTACIONES NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 507 | — |
| PRESTACIONES NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 508 | — |
| TOTAL INGRESOS | 509 | — |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| 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 | — |
| **799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | — |
| GASTOS DE GESTION | 733 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| INTERESES PAGADOS — LOCALES | 740 | — |
| INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR | 741 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | — |
| 770 GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL | | — |
| PERDIDA (GANANCIA) OPERACIONAL | 771 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES | 779 | — |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 50% 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 | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-002-002964-5 10.00
20010514 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
SUCURSAL MATRIZ
Lourdes Jarrín Topia
JEFE OPERATIVO

08/M. 14/05/2001