SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FOREILLARIOUNICO - SOCIEDADES

\(0)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999

EXPEDIENTE 4671 -99 RUC 0991511660001 SERLEX S.A 202 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 301 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 302 ₹•\*\* 502 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 603 **EXPORTACIONES** 304 554 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 50,00 305 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESSS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---**OPERACIONALES** 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---508 **OTRAS RENTAS** 309 TOTAL INGRESOS **~** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 318 MERCADERIAS EN TRANSITO 211. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 TIVOS CORRIENTES 712 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ---50,00 319 TOTAL STIVO CORRIENTE ---703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO EUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 764 351 \* • \*\* TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 706 353 **VEHICULQS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 364 OTROS ACTIVOS FIJOS ---708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 - - -(-) DEPRECIAÇION ACUMULADA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 349 ---TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ---360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MAÑO DE OBRAINDIRECTA 361 \*\* • \*\* CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ---712 SUMINISTROS Y MATERIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS - -714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 164 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES **~** • ~ 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ---(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 ---TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 50,00 370 **TOTAL DEL ACTIVO** \* • \*\* 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOC ANTOS POR PAGAR 402 **\*\*** • \*\* 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR ---750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 434 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - . -751 435 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES · 🕶 🔒 🕶 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES 405 763 ------**GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.4 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES \*\*\* • \*\*\* 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS ---**OBLIGACIONES EMITIDAS** 750 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 781 **AL EXTERIOR** 420 TOTAL DEL PASIVO 752 **PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 150,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **E03** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 771 **RESERVAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1/1/2 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 REEXPRESION MONETARIA 779 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 OTROS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 501 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES **-** • -509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 50,00 501 519 (Trasladar el campo 780) **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO - • -50,00 520 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 203 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS (a) CASTOR NO DEDUCABLES EN EL EXTERIOR FIRMA COMADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES NESTOR SOLIS SOLIS PIEDAD COELLO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805) NOMBRE NOMBRE (·) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -ci 090764121-1 CI. 091444760-2 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE 813 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTÍCIPOS ~ • ~ 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10,00 204 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 10,00 905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904---SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 925 7.77 No. 10,00 - - -US\$ 988 926 US\$

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** 

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 01100 087975 Caja: 001010 23

US\$

FILANBANCO

2001/05/24 US\$.10.00

|  | T - Tang                                |  |  |  | 7                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|---|--|--|--|---|---------------------------------------|
|  | XX 200000000000000000000000000000000000 | BAPUESTO A LA RE<br>FORMULARIO UNIO          |  | 30 000000  | ) 0                                     | 200748                                |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075   |   |  | 100 IDENTIFICACION                                       | DE LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF    | <b>ICA</b>                              | 21671                                 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |   |  | 1999   |  |   | 84                                    |
| 201 RUC 0991511660001 202 RAZON SOCIAL                                       |   | SERIEX S. A.                                 |  |  | 203                                     | EXPEDIENTE 84671-99                   |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE                                     |   |  | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS                        |  |   |                                       |
| CAJA, BANCOS   |   | ****   | VENTAS GRAVADAS CON TA                                   | RIFA 12%   | 801                                     |                                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                                     | <u>;                                    </u> | VENTAS GRAVADAS CON TA                                   | RIFA CERO  | 972                                     |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                   | 383                                     |  | EXPORTACIONES  | ·  |   |                                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 304                                     | 1.000  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCU                                 | ******   | 834                                     |                                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 303                                     | 1'250.000                                    | INGRESOS   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  EXENTOS NO GRAVADOS | 903<br>903                              |                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                                     |  | NO<br>OPERACIONALES                                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               | 607                                     |                                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                       | 308                                     |  |  | OTRAS RENTAS   | 606                                     |                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                          | 309                                     |  | TOTAL INGRESOS   |  | 689                                     |                                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 210                                     |  |  |  |   |                                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 211                                     |  | 700 COSTO DE VENTAS                                      |  | <b></b>                                 |                                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                                     | •••  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |  | 701                                     |                                       |
| OTE CTIVOS CORRIENTES  | 313                                     |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |  | 702                                     |                                       |
| TOTAL ETIVO CORRIENTE  | 319                                     | 1'250.000                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |  | 7/93                                    |                                       |
| 350 ACTIVO EUO   | 351                                     | <del> </del>                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  | 7734                                    | **** <u>***</u>                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |  | 708                                     |                                       |
| VEHICULQS  | 263                                     |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |  | 706                                     |                                       |
| OTRÓS ACTIVOS FIJOS  | 364                                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MA                               | ······································                 | 708                                     |                                       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                                     |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                     |  | 700                                     |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359                                     |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |  | 710                                     |                                       |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |   | MANO DE OBRA INDIRECTA                       |  | 7/(1)  |   |                                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                  | 301                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALE                                  | s '  | 77.23                                   |                                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 382                                     |  | SEGUROS DE INVENTARIOS                                   | , MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                          | 713                                     |                                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                 | 383                                     |  | APORTES IESS Y BENEFICIO                                 | S SOCIALES   | 714                                     |                                       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                                     |  | MANTENIMIENTO Y REPARA                                   | CIONES   | 715                                     |                                       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                                     |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFON                                  | <u> </u>   | 7:16                                    |                                       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386                                     |  | OTROS GASTOS DE FABRICA                                  | <u> </u>   | 717                                     |                                       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO                                  | 370                                     | 11250.000                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRO                                |  | 7/18                                    |                                       |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |   | .1'250.000                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO                              |  | 720                                     |                                       |
| CUE POR PAGAR  | 401                                     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PR                               |  | 721                                     |                                       |
| DOCSENTOS POR PAGAR  | <b>322</b>                              |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  | 729                                     |                                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                                     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |  | 20000                                   |                                       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 424                                     |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  | 7:1                                     |                                       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                | 405                                     |  | COMISIONES EN VENTAS Y F                                 | UBLICIDAD  | 752                                     |                                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 405                                     |  | GASTOS DE GESTION  | ······································                 | 783                                     |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409                                     | ***  | GASTOS DE VIAJE  | ····   | 75.4                                    |                                       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |   | ·····  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELI                                |  | 755                                     | ***                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES                        | 411                                     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIO                                   |  | 758<br>757                              |                                       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS                    | 413                                     |  | CUENTAS INCOBRABLES Y                                    |  | 758                                     |                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |   |  |  | IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         | 750                                     |                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                                     |  |  | LOCALES  | 780                                     |                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419                                     |  | INTERESES Y COMISIONES                                   | 10 1   | 781                                     |                                       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 120                                     |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |  | 782                                     |                                       |
| 500 PATRIMONIO NETO  |   |  | OTROS GASTOS DE ADMINIS                                  | TRACION Y VENTAS                                       | 763                                     |                                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                                     | 5'000.000                                    | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUI                                | ACION DE CAPITALES                                     | 764                                     |                                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                        | 502                                     | 3'750.000                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINIS                                  | TRACION Y VENTAS                                       | 769                                     |                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                   | 503                                     |  | 770 GASTOS NO OPERACIO                                   |  |   |                                       |
| RESERVAS   | 504                                     |  | PERDIDA EN VENTA DE ACT                                  |  |   |                                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                    | 505<br>505                              |  | OTROS GASTOS NO OPERA                                    |  | 777                                     |                                       |
| REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS                                       | 507                                     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI                                |  | 779<br>780                              |                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                        | 508                                     |  |  | STATE CO.  |   |                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509                                     |  |  | RA EL CALCULO DEL 15%                                  | TRAB                                    | AJADORES                              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519                                     | .1'250.000                                   | UTILIDAD O (PERDIDA)                                     |  | 800000000000000000000000000000000000000 |                                       |
|  |   |  | 31 6 t.  |  |   |                                       |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR PIEDAD COELLO V. NESTOR SOLIS S. NOMBRE NOMBRE

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PÁOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

520

521

7'250.000

----

---

250.000

250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

c. 091444760-2 090764121-1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

817 - 901

902 + 903 + 904

903

804

905

925

926

No.

US\$

901 902 ---

\*\*\* + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

927

928 US\$

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(+) GASTOR NO DEDUCIBLES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(Trasladar el campo 780)

(Trasleder campo 805)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

801 + 802 - 803

502

803

**80**5

.

513

814

**8**15

3;5

517

814 - 815 - 816 < 0

---

---

-

---

-

-.-

---

---

.10,00 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

**9**15

មន\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO