SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0007-75

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

No. 0 0152051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2000	105 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790642490001	202 RAZON SOCIAL	RUSKA PROFESORES ASOCIADOS DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE 8490-SA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	122.775,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70.105,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.028,92
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	243,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.464,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	208.617,46
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	1'162.673,70
VEHICULOS	319	28.060,23
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	553.390,17
TOTAL ACTIVO FIJO	322	637.339,76
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS/DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	2'001.689,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	38.263,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	183.046,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	1'856.905,39
TOTAL DEL ACTIVO	330	2'702.862,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	995.595,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	8.640,78
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	334	81.539,02
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	161.067,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	1'246.843,09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	339	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	340	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	-
TOTAL DEL PASIVO	344	1'246.843,09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	-
RESERVAS	348	43.083,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	461.144,40
REEXPRESION MONETARIA	350	461.057,44
OTROS SUPERAVITS	351	600,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	67.348,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	1'455.019,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	2'702.862,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815)	356	588,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	2'692.657,75
EXPORTACIONES			603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	68.292,42
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	10.307,34
	OTRAS RENTAS		608	324.990,25
TOTAL INGRESOS			609	3'959.661,92
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 PLAN			710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	-
ENERGIA, AGUA, 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			722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			723	726.980,61
COMISIONES EN VENTAS (PUBLICIDAD)			724	147.746,50
GASTOS DE GESTION			725	1'183.160,49
GASTOS DE VIAJE			726	-
ARRIENDO TELEFONO, TELEFAX Y FAX			727	26.152,73
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			728	11.046,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			729	506.262,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			730	-
AMORTIZACIONES DIFERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			731	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES		732	4.718,[illegible]
	EL EXTERIOR		733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			735	82.690,53
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			737	1'687.757,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			738	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			739	1.362,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			740	1.362,71
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			741	67.348,35
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Tomar el dato de 741)		801	67.348,35
(-) 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	(Tomar el dato de 741)		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Tomar el dato de 805)		810	-
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS 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 de 813)		814	-
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 (-816 o 0)		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 (-816 o 0)		818	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SANDRA LOZADA

CI: 0200845211

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.453,06
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.453,06

OTRAS FORMAS DE PAGO					
906		908 No.		910	
US$ 1.453,06		909 US$		911 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Ilen Maria Mera