SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0161385

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00161701

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791706447001 202 RAZON SOCIAL PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA 203 EXPEDIENTE 88236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	302	(4156,25)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	305	2319,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	336,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	311	
MERCADERIAS EN TRANSITO	312	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	(1500,47)
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
VEHICULOS	323	5703,97
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	836,79
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4867,18
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	589,38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	589,38
TOTAL DEL ACTIVO	338	3956,09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2616,88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	480,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	639,71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3736,59
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES CONSIGO MISMO O CON MATRIZ — LOCALES	412	
OBLIGACIONES CONSIGO MISMO O CON MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	
RESERVAS	424	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	
REEXPRESION MONETARIA	426	
OTROS SUPERAVITS	427	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	99,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	219,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	3956,09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 [814 - 816]	832	

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

PROVIPRIE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 0901269994

FIRMA CONTADOR — NOMBRE WILSON OJA LOZADE — C.I. 1703042240

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	604	21250,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	
EXPORTACIONES	606	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	14,87
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	
TOTAL INGRESOS	612	21.264,95
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	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	10.123,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	
GASTOS DE GESTION	726	5.685,62
GASTOS DE VIAJE	727	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	25,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	836,79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	
Arrendamiento y Canones — LOCALES	733	300,28
Arrendamiento y Canones — AL EXTERIOR	734	
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	4194,30
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	21.165,45
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	99,50
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	800	99,50
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	99,50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	805	99,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1,49
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	98,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	909 No.	912
907 U$S	910 U$S	913 U$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 2 ABR. 2001 Carmen Lasso

PAGADO 15 - 01

RP 15 C301SN01 200 PS IP BP-UR 161385 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
15/03/01 12:53:15 P.M. C CONSEC.100150013778 NO. 100150013778