

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0167794

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 17-00175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1793351451001 RAZÓN SOCIAL A.T. SERVICIOS COLOMBIA S.A. MEPA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	47.830,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34.541,42
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.018,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.311,91

310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	478,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.000,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(200,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	1.278,70
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	25.778,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	140.369,88

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3.159,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	256,88
IMPUESTOS RECORRIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	102.076,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105.492,70
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	105.492,70

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESIÓN MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	35.216,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.776,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.369,88

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTRADOR
NOMBRE
C.I. 1793351451001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	106,71
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	106,71
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.\$ 106,71COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 179673147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	341.709,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	341.709,45

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	122.179,93
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.628,28
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EDIFICIO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	122.179,93

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.871,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.771,31
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	57.209,98
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	90.571,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25.571,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.571,46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25.776,34

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	25.776,34
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	-
(2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	25.776,34
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.866,45

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	25.776,34
(1) GASTOS NO OPERACIONALES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3.866,45
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	21.909,89
IMPUESTO A LA RENTA CÁBADO 0,25 (815)	5.477,47
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.477,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COMPENSACIÓN DOLARES
U.S.\$SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE REGISTRO Y FISCALIA
20 ABR 2001
Carmen Lopez

BANCO DEL PACIFICO

12 Abr

C-56005
C.S.F.COLOM