SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2000 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | [illegible] | 202 RAZON SOCIAL | [illegible] SERVICIOS S.A. |

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | 301 | 578.28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1,028.16 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 300.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 80.79 |
| 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 | 150.32 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 2,137.55 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2,610.00 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 303.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 2,307.00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 230.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 230.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 4,076.55 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,340.28 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO | 404 | 313.53 |
| APORTACIONES TECNICAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3,653.81 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 3,653.81 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| DEPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 509 | 622.74 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1,022.74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 4,076.55 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROPIO AÑO 03 (814 - 818) | 521 | 38.03 |

**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 — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME MEGOS T. — 0190136990

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 17,700.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 17,700.00 |
| 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 | 80.79 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | 442.25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | 80.79 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | 2,029.00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | | 710 | 303.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | 3,660.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | 1,056.36 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | 731.13 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | 85.12 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | 19,40 |
| 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 | 6,903.71 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION | | 751 | - |
| COMISIONES INTERNAS Y FUERA DEL PAIS | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 925.00 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO Y FAX | | 755 | 142.18 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA EN INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 6,509.44 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 137.85 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 7,906.14 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | 3,4[illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760) | | 801 | - |
| (+) 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 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760) | | 806 | 3,4[illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar al campo 805) | | 810 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 03 (813) | | 814 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 1,012.[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | | 57.20 |
| INTERESES POR MORA | 903 | | - |
| MULTAS | 904 | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | 57.20 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO (DOLARES) | |
| 918 | 925 | NE | 927 |
| US$ 57.20 | 926 | US$ | 928 US$ |

COMPENSACION (DOLARES)

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCION 3328 29-07-96