

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00214924	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —	
201 RUC 179173921001	202 RAZON SOCIAL SERVICIO DE LACADO SIVILACA CIA. LDA.	203 EXPEDIENTE 89671			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 107,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 55,462,91		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 129,991,62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 29,366,44	EXPORTACIONES	603 —		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,591,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1,856,04		EXENTOS NO GRAVADOS	606 —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		OTRAS RENTAS	608 9,45	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609 55,472,37		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 135,931,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 370,844,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 169,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 24,901,84		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 13,835,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —		
VEHICULOS	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBR. DIRECTA	709 20,563,07		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 89,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 50,31		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13,965,52	MANO DE OBR. INDIRECTA	711 —		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,118,03		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 13,889,70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,304,48		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 13,889,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —		
TOTAL DEL ACTIVO	370 328,699,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 50,035,69		
CUENTAS POR PAGAR	401 209,951,45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,520,56		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9,39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 4,210,11	GASTOS DE GESTION	753 —		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE VIAJE	754 —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8,322,55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 133,40		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 222,493,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 33,39		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 57,425,88	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413 —	INTERESES Y COMISIONES	760 92,06		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AL EXTERIOR	761 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 57,425,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,201,61		
TOTAL DEL PASIVO	420 279,919,40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 331,49		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 5,323,11		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 48,340,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 —		
RESERVAS	504 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 62,57		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 62,57		
OTROS SUPERAVITS	507 —	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 30,38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 62,57		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 42,700,27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9,39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 328,699,67	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 62,57		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 —	EN EL PAIS	807 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808 —		
		EN EL EXTERIOR	809 —		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 9,39		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —		
		(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 53,18		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 13,30		
		(-) ANTICIPOS	816 —		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 63,37		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 —		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 50,57		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 —	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 —				
INTERESES POR MORA	903 —				
MULTAS	904 3,19				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 3,19				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 U.S.	920 No.	921		922 U.S.	
3,19	—	—		—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147901 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

