SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0001592

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

100.000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992111577001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUADOR POSITIVO COM S.A(EUCACOPOMSA) — 203 EXPEDIENTE: 100000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	838.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	552.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	545.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	334.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,271.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	255.85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	51.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	204.68
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
PRESTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
PRESTAMOS A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	2,475.79
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	868.16
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34.23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	142.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,069.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,069.96
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	60.58
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	545.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,405.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2,475.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		20,716.82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		52.63
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		20,769.45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,368.05
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES		14,589.41
DEPRECIACION ACUMULADA — EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA — EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,798.94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		323.36
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		19,079.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		307.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		89.60
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		141.44
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		149.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		51.17
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		19,819.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		950.32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		950.32
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		142.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		807.77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		807.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		201.94
(-) ANTICIPO PAGADO		194.58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7.36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		100.97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7.36
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7.36

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FARID MAMDANI C — C.I. No. 0914672605

NOMBRE: NANCY CHAUCALA S. — RUC No. 0908379951001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. No.	–	918 Recol. No.	–
917 USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — 19 ABR 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 19 ABR. 2002 Vent. 6 Term. 0144

7.36

BANCO DE GUAYAQUIL