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

No. 00138024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

100.576

EXPEDIENTE: 100576

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992121149001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACEN ELECTRICO HAZ S.A.

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	28.447,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.100,77	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	530,96	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.604,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.665,58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.452,55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.739,82	
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.489,44	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.303,60	
VEHICULOS	43.540,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.879,44	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.454,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	45.454,32	
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	50,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	
280 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADOS	-	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	153.394,14	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	32.125,04	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	242,20	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EL IESS	563,91	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EMPLEADOS	224,77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	139,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.106,58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.401,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	30.337,36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	5.451,94	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.789,30	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	75.190,80	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	74.537,14	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.225,39	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.891,59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.203,34	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 599+599	153.394,14	

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR ARTEAGA

C.C. No.: 1305033003

NOMBRE: ANGELICA SANDOVAL

RUC No.: 0918896168001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		304.531,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		101,66
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		304.633,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.830,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		162.975,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		129.726,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.452,55
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS, MATERIALES, REPUESTOS		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUMINISTROS LOCALES		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
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		274.078,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.472,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.601,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.753,15
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		307,96
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		797,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.951,69
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.081,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		993,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.854,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		530,96
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		814,62
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		50,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.453,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.663,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		300.741,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.891,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.891,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		461,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		214,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.026,40
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.617,31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.617,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		654,33
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.665,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.011,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
-	-	-
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nota No.	Nota No.
-	-
USD	USD

REGISTRO MERCANTIL No. 5 AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPORACION DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKA S.A. R.U.C. 1790710147001 RESOLUCION 3325-29-07-99

BANCO DEL PACIFICO
10-001-3049N-8
15/ABR/2002
Valor : $0.00** CAJA:0191 REF:5691010