

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.643

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099212407500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SENILO S.A.** EXPEDIENTE 100643

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	IMPRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4,958.41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,958.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	382	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	389	4,958.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	1,958.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1,958.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	484	-		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTIPO PAGADO	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3,000.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	4,958.41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
Firma Representante Legal: <i>Jose Aveçillas</i>			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: <i>Rafael Estrella</i>			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
NOMBRE: Jose Aveçillas			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0906005939			PAGO PREVIO	901	-
RUC No. 0905306700001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No. -	910	N/C No. -	914	N/C No. -
907	USD -	911	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No. 822		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			AÑO 923		