SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 3064

No. 0 0002056

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.731

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992124261001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ECONOMI S.A.

EXPEDIENTE 100731

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	304,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	669,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	71,31
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	850,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.894,63
3[redacted]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	432,30
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	36,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	396,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	368	396,27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
G[redacted]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
S[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.290,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	1.536,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — 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	1.536,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.539,47
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	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	48,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	751,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.290,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	11.131,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	11.131,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	9.047,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.047,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	1.000,00
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	324,48
GASTOS DE GESTION	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	546,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	225,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	36,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[redacted]	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	2.132,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	11.179,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	48,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	48,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	[redacted]	–
(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
(-) DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
(-) DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c	[redacted]	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c	[redacted]	48,57
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	71,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	71,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	–
INTERES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

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: VICTOR NARANJO MATUTE — NOMBRE: MONICA RUIZ ESPINOZA

[redacted] C.I. No. 0904624350 — [redacted] RUC No. 0908205842001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

3504 10:32:38 03/08/2002 0 1 mandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-046598-2
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO