SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (FORMULARIO PARA SOCIEDADES)

No. 0067747

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
			101 008

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992159278001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Consultores Jurid.Alvear & Alvear	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.055,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.436,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	414,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	937,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	255,20
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	2.296,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	47.567,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	1.154,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	38,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.116,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.116,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	
OTROS	368	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	
OTRAS	371	
GASTOS ANTICIPADOS	372	
OTROS ACTIVOS	373	
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 366	375	48.683,22
ACTIVOS CONTINGENTES	376	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.031,94
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	21.739,31
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.348,50
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	2.382,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	5.283,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	34.784,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 473 + 483	484	34.784,92
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	674,92
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	12.823,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 - 508 + 509 - 510	511	13.898,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	48.683,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	145.187,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	23.020,00
TOTAL INGRESOS	608	168.207,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	8.680,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	662,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	2.798,80
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	4.590,05
GASTOS DE GESTION	746	23.441,15
GASTOS DE VIAJE	747	1.525,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	3.072,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	38,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	414,36
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	757	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	107.003,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	152.326,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	765	152.326,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	766	15.880,35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	767	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	15.880,35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	2.382,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	773	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	779	
= UTILIDAD GRAVABLE 80-90-93-94-95-96-97-98-99-910-911-912-913-914	780	13.498,30
= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-810-811-812-813-814	781	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (SALDO UTIL. GRAVABLE) (814-814)	782	13.498,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	783	3.374,57
(-) ANTICIPO PAGADO	784	
(-) RETENCIONES EFECTUADAS	785	3.629,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEY ESPECIAL	786	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	787	255,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	788	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	789	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	168,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	168,21

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: Carlos Alvear C NOMBRE: José Roca S

C.I. No. 09.09018426 RUC No. 0993872919

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906 168,21

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 916) CEP No. 917 REGISTRO OFICIAL No. 918 AÑO 919 MES 920 DIA 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DESTRUCCIÓN DE ACTIVOS - MATRIZ 05 NOV. 2002

17-001-#58062-8
20021105

168,21 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL