SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES

0 0039383

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992135247001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADISA S.A. | EXPEDIENTE: 101.378

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	639,96
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	320,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	786,87
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	10.385,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.131,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	2.471,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.684,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.787,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	250,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	12,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	237,52
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
DEPOSITOS EN GARANTIA — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	22.156,52
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES ACUMULADAS — LOCALES	415	20.052,16
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	33,99
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	23,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	20.110,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	1.500,00
DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	1.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	441	21.610,14
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	355,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	101,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	546,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	22.156,52

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: NATALI ANDRADE — NOMBRE: MONICA CHAVEZ

C.I. No. 1202125900 — RUC No. 0916388866001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	35.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.887,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	26.887,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	30.550,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	10.385,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	20.165,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.779,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	294,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	200,00
GASTOS DE GESTION	654	240,00
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	320,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	118,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	2.247,15
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	12,48
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	320,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	6.561,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	26.727,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	159,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	159,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	23,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% DEDUCCIONES PROVIENTES DE INGRESOS NO PROVIENTES DE LA EXPLOTACION — EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	135,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	33,99
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	33,99

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	16,99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	33,99
INTERES POR MORA	702	0,47
MULTAS	703	1,01
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903 + 904	704	35,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 ABR. 2002

17-001-058855-7
20020424

35.47 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
24 ABR. 2002
Vent. 3 Term. 01V1