101514

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EN EL EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0145807

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791357960001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION GARATEL S. A.	203	EXPEDIENTE 101514

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	120,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	48,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	17,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	16,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	302,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	------
EQUIPO DE COMPUTACION	344	962,57
VEHICULOS	345	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	641,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	320,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	320,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	377	------
OTROS	378	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	------
OTRAS	381	------
GASTOS ANTICIPADOS	382	------
OTROS ACTIVOS	383	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	385	623,84
ACTIVOS CONTINGENTES	386	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	724,34
DEL EXTERIOR	388	------
LOCALES	389	[illegible]
DEL EXTERIOR	390	------
LOCALES	391	------
DEL EXTERIOR	392	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	19,65
CON EL IESS	394	294,07
CON EMPLEADOS	395	341,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	2.820,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	------
DEL EXTERIOR	400	------
LOCALES	401	------
DEL EXTERIOR	402	------
LOCALES	403	------
DEL EXTERIOR	404	------
HIPOTECAS POR PAGAR	405	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	------
OTRAS PROVISIONES	408	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	------
OTROS PASIVOS	475	------
TOTAL OTROS PASIVOS	476	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	477	2.820,42
PASIVOS CONTINGENTES	478	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	2.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	21,61
RESERVA DE CAPITAL	483	------
OTROS SUPERAVITS	484	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	7.527,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	4.690,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	2.196,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+568	490	623,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		491	230,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		492	------
EXPORTACIONES		493	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	494	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	495	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	496	------
	OTRAS RENTAS	497	------
TOTAL INGRESOS		498	230,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		499	36,77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		500	245,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		501	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		502	65,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		503	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		504	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		505	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		506	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	507	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	508	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	509	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	510	------
GASTOS DE FABRICACION		511	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		512	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		513	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		514	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		515	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		516	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		517	------
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	518	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	------
COMBUSTIBLES		522	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		523	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		524	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		525	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		526	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		527	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		528	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		529	------
OTROS COSTOS DE VENTAS		530	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		531	195,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		532	2.082,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		533	315,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		534	237,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		535	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		536	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		537	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		538	------
COMISIONES EN VENTAS		539	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		540	------
COMBUSTIBLES		541	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		542	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		543	[illegible]
GASTOS DE GESTION		544	------
GASTOS DE VIAJE		545	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		546	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		547	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		548	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		549	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		550	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		551	------
CUENTAS INCOBRABLES		552	------
BAJA DE INVENTARIOS		553	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		554	------
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	555	------
	AL EXTERIOR	556	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		557	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		558	4.733,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		559	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		560	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		561	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789		562	4.928,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		563	------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		564	4.690,78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		565	------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		566	4.690,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		567	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		568	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		569	------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	570	------
	EN EL EXTERIOR	571	------
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	572	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	573	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		574	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		575	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		576	------
= UTILIDAD GRAVABLE 561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576		577	------
= PERDIDA 557-562-563-564-565-566-567-568-569-(1541-572-573-574)		578	4.690,78
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	579	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	580	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		581	------
(-) ANTICIPO PAGADO		582	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		583	17,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		584	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		585	17,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		586	------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		587	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PREVIO		588	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		589	------
INTERES POR MORA		590	------
MULTAS		591	1,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		592	1,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LETICIA RUGEL LEON — NOMBRE: JACINTO MUÑOZ V.

C.I. No. 0905345294 — RUC No. 1707271993001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	593	1,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	594	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	595	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

596 N/C No. ------	597 N/C No. ------	598 N/C No. ------	599 N/C No. ------	600 Resol. No. ------	601 Resol. No. ------
USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION