SRI — DIRECCION REGIONAL ... DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - RIMPE POPULAR Y NEGOCIO POPULAR - SOCIEDADES

No. 0 0041643

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA = 102-786

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145390001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FARMIFAV CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 102786

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.111,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.585,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.467,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.070,49
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	52.646,90
[redacted]CADERIAS EN TRANSITO	323	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	66.882,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	857,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.692,33
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.016,00
VEHICULOS	345	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.333,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.232,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.268,86
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	178,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	=
[redacted]TIVO FIJO	399	2.090,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	502,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	46,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	456,88
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384	=
GASTOS ANTICIPADOS	385	678,40
OTROS ACTIVOS	386	916,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.595,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	=
ACTIVOS CONTINGENTES	398	86.257,46
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25.988,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. — LOCALES	415	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	,
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	333,65
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	1.031,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	3.429,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	10.955,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	41.678,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	=
PRESTADOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	10.823,58
PRESTADOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	=
HIPOTECAS POR PAGAR	447	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	=
OTRAS PROVISIONES	450	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	55.344,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	66.167,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=
OTROS PASIVOS	482	=
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	=
PASIVOS CONTINGENTES	498	=
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	=
RESERVA DE CAPITAL	505	=
OTROS SUPERAVITS	506	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	21.988,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.588,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	86.257,46

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: LORENA GUERRERO — NOMBRE: ALFREDO GUERRERO

C.I. No. 0915731178 — 901 RUC No. 0900166257001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	=
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	=
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	33.583,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	186.987,30
EXPORTACIONES	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	331,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	=
TOTAL INGRESOS	699	220.901,26
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	256.784,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	52.646,90
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	=
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	=
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 EDIF. (primas y secciones)	717	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	739	204.135,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.118,5[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.084,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	293,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.865,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.295,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	=
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	74,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.676,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.4[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	=
GASTOS DE VIAJE	764	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	224,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	=
BAJA DE INVENTARIOS	772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	=
PERDIDAS Y COMISIONES — LOCALES	774	766,[illegible]
PERDIDAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.077,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.880,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38.418,4[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	336,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	336,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	242.889,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	=
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	21.988,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	21.988,44
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	=
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	=
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	=
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	=
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	812	=
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	813	21.988,44
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	=
(-) ANTICIPO PAGADO	820	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.070,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.070,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	=
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	=
	826	=
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=
INTERES POR MORA	903	=
MULTAS	904	=
TOTAL PAGADO	905	=

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	=		
917 USD	=		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 = = = = REGISTRO OFICIAL No. = = = = = AÑO 922 = = = = MES = = DIA = = = =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

1837 13307/63 04/23/2002 86 1 ccruzr
CN 30/0 PAG.IMPUESTOS
Tip.Ingreso: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-003927-3
$40.00 BANCO BOLIVARIANO