



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047239

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103438

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992151560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION D' REUNIONES S.A. EXPEDIENTE 03438

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	683,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1.832,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.681,60		TOTAL INGRESOS			1.832,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.700,06		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		3.638,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		2.700,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	5.065,18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		-
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.269,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	356,74		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	13.912,92		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	24,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	475,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		-
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748		938,41
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.453,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758		-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.481,70		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		-
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763		420,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764		-
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		38,20
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		356,74
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
OBLIGACIONES	423	129,15		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		24,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		-
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		-
CON EMPLEADOS	427	8,05		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	18.618,90		AL EXTERIOR	775		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		-
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		840,66
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789		1.779,07
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789		53,66
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	790		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	53,66
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		8,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
TOTAL PASIVO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807		-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	45,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	34,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	834,21		(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	19.453,11		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bernardita de Guerra</i> FIRMA COMPTADOR: <i>Augusto...</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	11,40
C.I. No. 0905874061 RUC No. 900627811001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	5,70
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	891		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		11,40
				INTERES POR MORA	902		0,16
				MULTAS	903		0,34
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		11,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1670 14140 13 04/30/2002 0 1 martin
ON 3070 PAJ...
Tip. Imp...
Sticker No...
BANCO BOLIVARIANO