SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0208453

FORMULARIO 101
DECLARACION DE RENTAS

IMPORTANTE: ESTIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992154667001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASIQ S.A. 203 EXPEDIENTE: 103656

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
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	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	101.200,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	101.200,00
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	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
VINCULADOS ACTIVOS POR CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
VINCULADOS ACTIVOS POR CUENTAS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
VINCULADOS ACTIVOS POR INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
VINCULADOS ACTIVOS POR INVERSIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	101.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VINCULADOS PASIVOS POR CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	356	—
VINCULADOS PASIVOS POR CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	—
VINCULADOS PASIVOS POR INVERSIONES — LOCALES	358	—
VINCULADOS PASIVOS POR INVERSIONES — DEL EXTERIOR	359	—
VINCULADOS PASIVOS POR OBLIGACIONES — LOCALES	360	—
VINCULADOS PASIVOS POR OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	361	—
PROVEEDORES — LOCALES	362	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	365	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	366	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
VINCULADOS PASIVOS POR CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	370	—
VINCULADOS PASIVOS POR CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	—
VINCULADOS PASIVOS POR INVERSIONES — LOCALES	372	—
VINCULADOS PASIVOS POR INVERSIONES — DEL EXTERIOR	373	—
VINCULADOS PASIVOS POR OBLIGACIONES — LOCALES	374	101.200,00
VINCULADOS PASIVOS POR OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	375	—
HIPOTECAS POR PAGAR	376	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	—
OTRAS PROVISIONES	379	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	101.200,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS PASIVOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	388	101.200,00
PASIVOS CONTINGENTES	389	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	—
RESERVA DE CAPITAL	394	—
OTROS SUPERAVITS	395	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+599	401	101.800,00

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: LUIS BURGOS V — NOMBRE: IRIS TORRES T

C.I. No. 0150090148 — RUC No. 0915485980001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	404	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		606	—
TOTAL INGRESOS		607	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		608	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		612	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		613	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		615	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		616	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		617	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		618	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		619	—
GASTOS DE FABRICACION		620	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		621	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		623	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EQM (primas y cesiones)		624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		625	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		626	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		627	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		628	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		629	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		630	—
COMBUSTIBLES		631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		640	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		641	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		642	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		647	—
COMISIONES EN VENTAS		648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		649	—
COMBUSTIBLES		650	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		652	—
GASTOS DE GESTION		653	—
GASTOS DE VIAJE		654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		657	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		660	—
CUENTAS INCOBRABLES		661	—
BAJA DE INVENTARIOS		662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		663	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786		672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 709 > 0		673	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 709 < 0		674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		675	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		681	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		682	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686		687	—
= PERDIDA 675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686		688	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		689	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689		690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (689 * 25%)		691	—
(-) ANTICIPO PAGADO		692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 691 < 0		695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 691 > 0		696	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 693		697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901		899	—
INTERES POR MORA		900	—
MULTA		901	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		902	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405 N/C No. —	406 N/C No. —	407 N/C No. —	408 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

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