SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0089

0 0046144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

103.741

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992163941001	COSISTCOMP COMERCIAL DE SISTEMA Y	1.371

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.200,00
(-) 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	-
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	500,00
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	18.100,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	240,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.760,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	200,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	450,00
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	21.310,00
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	410	636,34
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES A PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	414	-
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES A PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	417	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	418	800,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	1.531,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	422	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES QUE GENERAN INTERESES — LOCALES	426	15.739,01
OBLIGACIONES QUE GENERAN INTERESES — DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	15.739,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	-
OTROS PASIVOS	438	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	440	17.250,67
PASIVOS CONTINGENTES	441	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	36,33
RESERVA DE CAPITAL	448	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.402,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	4.039,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21.310,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		124.917,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		124.917,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34.788,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		18.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		240,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.900,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.700,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.430,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		88.058,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		5.240,87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.000,00
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		380,00
GASTOS DE GESTION		1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		50,00
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PERDIDAS Y GANANCIAS EN INVERSIONES — LOCALES		-
PERDIDAS Y GANANCIAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.420,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.338,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.338,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		800,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-3		4.537,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-3		-
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.537,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.134,33
(-) ANTICIPO PAGADO		1,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.227,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		95,[illegible]

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: FREDDY PASTORIZA		NOMBRE: DANIEL TORRES	
CEDULA No. 0906799820		199 RUC No. 0907436752001	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	47,31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	94,62
INTERES POR MORA	903	1,47
MULTAS	904	2,34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	98,[illegible]
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	98,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
910 USD	911 USD	913 USD	USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL — 26 ABR. 2002