

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0992185643001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CERADIN S.A** EXPEDIENTE **104/12**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **800,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables Relacionados **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **OTRAS RENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **710 COSTO DE VENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** **720 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **800,00** **SUELDOS Y SALARIOS**

**340 ACTIVO FIJO** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TERRENOS **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **GASTOS DE FABRICACION**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

EQUIPO DE COMPUTACION **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

VEHICULOS **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **COMBUSTIBLES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

**380 OTROS ACTIVOS** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **-** **SUELDOS, SALARIOS**

OTROS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTRAS **-** **COMBUSTIBLES**

GASTOS ANTICIPADOS **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397 **800,00** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **COMBUSTIBLES**

**400 PASIVO** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **-** **GASTOS DE GESTION**

LOCALES **-** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **BAJA DE INVENTARIOS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **-** **LOCALES**

LOCALES **-** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **749 + 779 + 789**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

ANTICIPO CLIENTES **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

**480 OTROS PASIVOS** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL DEL PASIVO** **749 + 469 + 479 + 489** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

PASIVOS CONTINGENTES **-** **EN EL PAIS**

**500 PATRIMONIO NETO** **EN EL EXTERIOR**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

RESERVA DE CAPITAL **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

OTROS SUPERAVITS **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **UTILIDAD CAMPO 814**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820-821 < 0**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **022** AÑO **2003** MES **01** DIA **01**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADHESIVO **890340112281** CAJERO AMORTIZ **IMPUESTO 1021** PAQUETE **3400135**

CLAVE PARA PAGAR **440 DOLARES** RUC. **0992185643001** PERIODO **0003** MONEDA **10**

RAZON SOCIAL **CERADIN S.A**