SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0001

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

No. 0152396

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165715001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FINAPROST S.A. | 203 EXPEDIENTE 104320

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	100,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–	
VEHICULOS	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.265,63	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.609,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.609,37	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	63,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	136,67	
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16.346,04	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	16.875,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.328,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.346,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	16.346,04	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			–
[illegible] PERCIBIDOS			–
OTROS INGRESOS EXENTOS			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
TOTAL INGRESOS			–
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			–
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			–
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			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
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 VENTAS			–
TOTAL COSTO DE VENTAS			–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			–
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			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTION		733	–
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)			–
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES			–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
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			–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 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			–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0			–
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0			–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
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		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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 — NOMBRE: AB. PATRICIO CAMINO — C.I. No. 0914096151

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EC. EDGAR PAZMIÑO — RUC No. 0909917759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

ADHESIVO 890020136809 CAJERO HECASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000133
RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 0992165715001 PERIODO 00/03 ORDEN 48
PAGADO 400 DOLARES RAZON SOCIAL FINAPROST S.A.