SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

No. 0 0125986

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

105.040

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992206551001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUVERIKA S.A. | 203 EXPEDIENTE 105040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.356,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.021,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	118,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74,66
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	4.570,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	–
VEHICULOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	4.570,78
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
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	3.311,94
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	3.353,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	3.353,75
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	378,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	795,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1.217,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	4.570,78

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: ROSA RIERA | NOMBRE: MARIANA CEVALLOS

198 C.I. No. 0907778427 | 199 RUC No. 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	49,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	35.341,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	35.341,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	18.723,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS	743	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	18.723,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	760	1.036,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.100,96
GASTOS DE GESTION	763	250,00
GASTOS DE VIAJE	764	936,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.220,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.994,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.557,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	34.281,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1.060,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	1.060,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	[illegible]	–
(-) INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
(-) RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	1.060,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	[illegible]	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	1.060,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	265,05
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	224,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	40,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	40,75
INTERES POR MORA	[illegible]	3,06
MULTAS	[illegible]	6,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	49,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 11/SEP/2003
30 - 001 - 300457 - 8
Valor : $.4[illegible] DAJA:0201 REF:54[illegible]