SRI

0 0038729

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

105.344

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992206020001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CEMEMSA | EXPEDIENTE 105344

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	824,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	12.093,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	8.969,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	5,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	--
[illegible]NDERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	52.348,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	74.241,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	3.254,84
EQUIPO DE COMPUTACION	123	2.184,00
VEHICULOS	124	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	260,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	5.177,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	--
TOTAL ACTIVO FIJO	149	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	1.106,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	59,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	1.046,34
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	160	--
[illegible] OTROS	161	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	--
OTRAS	164	--
GASTOS ANTICIPADOS	165	--
OTROS ACTIVOS	166	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	80.465,33
ACTIVOS CONTINGENTES	170	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	201	--
[illegible] DEL EXTERIOR	202	65.009,07
LOCALES	203	--
DEL EXTERIOR	204	--
LOCALES	205	--
DEL EXTERIOR	206	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	1.162,28
CON EL IESS	208	25,80
CON EMPLEADOS	209	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	5.227,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	71.424,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	301	--
[illegible] DEL EXTERIOR	302	--
LOCALES	303	--
DEL EXTERIOR	304	--
LOCALES	305	14.106,24
DEL EXTERIOR	306	--
HIPOTECAS POR PAGAR	307	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	308	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	309	--
OTRAS PROVISIONES	310	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	14.106,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	350	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	351	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	359	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	360	--
OTROS PASIVOS	361	--
TOTAL OTROS PASIVOS	369	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	85.530,92
PASIVOS CONTINGENTES	370	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	--
RESERVA DE CAPITAL	405	--
OTROS SUPERAVITS	406	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	409	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	410	5.865,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.065,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	80.465,33

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: MARCELINO FLORES
C.I. No. 1279487

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA BARZOLA
RUC No. 0913466694001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	13,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.241,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	13.241,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	65.009,07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	52.348,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible]EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	12.660,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.722,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	715,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	1.120,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
COMISIONES EN VENTAS	757	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--
COMBUSTIBLES	759	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	692,42
GASTOS DE GESTION	762	--
GASTOS DE VIAJE	763	640,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	46,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	78,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	260,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	59,90
CUENTAS INCOBRABLES	770	--
BAJA DE INVENTARIOS	771	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
[illegible] LOCALES	773	--
[illegible] AL EXTERIOR	774	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1.110,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.446,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	19.106,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.865,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	5.865,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
[illegible] EN EL PAIS	808	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	816	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	817	5.865,59
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	--
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	5,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	5,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	826	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	--
INTERES POR MORA	901	--
MULTAS	902	13,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	13,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		870	N/C No.		872	N/C No.		874	N/C No.		
USD		871	USD		873	USD		875	USD		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		876	N/C No.		878	Resol. No.		880	Resol. No.		
USD		877	USD		879	USD		881	USD		

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

12-006-006413-1 $13.24 2002/05/02 Banco Internacional S.A.