

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
105.426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099220768001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FILTROS LUBRICANTES Y REPUESTOS FLORES S.A** EXPEDIENTE: **105426**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	606,66	601	2.936,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	2.697,00	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	-	606	4,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	250,65	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4,79	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	610	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	611	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	612	2.088,72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	613	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	614	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	615	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	3.559,10	616	-	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712	2.088,72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	346	-	714	-	
VEHICULOS	348	-	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	716	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	723	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	730	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	731	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	734	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	735	-	
380 OTROS ACTIVOS			736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	736	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	737	-	
OTROS	383	-	738	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	739	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	740	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	741	-	
OTRAS	389	-	742	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	744	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	745	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.559,10	746	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	747	-	
400 PASIVO			748 OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.557,49	748	2.088,72	
LOCALES	411	-	749	-	
DEL EXTERIOR	413	-	750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	751	-	
LOCALES	415	-	752	-	
DEL EXTERIOR	417	-	753	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	754	-	
LOCALES	419	-	755	-	
DEL EXTERIOR	421	-	756	-	
OBLIGACIONES	423	286,93	757	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	758	-	
CON EL IESS	425	-	759	-	
CON EMPLEADOS	427	-	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1.844,42	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			764 GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	764	314,68	
LOCALES	441	-	765	-	
DEL EXTERIOR	443	-	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	767	-	
LOCALES	445	-	768	-	
DEL EXTERIOR	447	-	769	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.514,68	770	-	
LOCALES	449	-	771	-	
DEL EXTERIOR	451	-	772	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	773	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	774	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	775	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	776	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	777	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	1.514,68	778	499,16	
TOTAL PASIVO	468	3.359,10	779	851,84	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	780	-	
500 PATRIMONIO NETO			781 GASTOS DE VIAJE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	781	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	600,00	782	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	783	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	784	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	785	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	786	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	787	-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	788	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	789	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	790	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	200,00	791	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	3.559,10	792	-	
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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO REYES N.			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR: HECTOR SANCHEZ P.			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
C.I. No. 099761706			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOTAS DE CREDITO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(+/-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	USD	914	USD
909	USD	915	USD
910	USD	916	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

326 1513104 05/17/2001 6 1 mimbatur
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-003299-4
 us\$2.94 BANCO BOLIVARIANO