SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0089

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0051948

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MES | AÑO 2001 | TIPO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992220003001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECOBODIEC DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 106322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible]TIVOS CORRIENTES		
TOT[illegible] ACTIVO CORRIENTE		200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
[illegible]VO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
[illegible] OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
[illegible] OTRAS	[illegible]	
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	
[illegible] LOCALES	419	
[illegible] DEL EXTERIOR	421	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	
[illegible] CON EL IESS	426	
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	461	
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	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	600,00
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]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] 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		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] 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 cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] 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 cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
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		
[illegible] LOCALES		
[illegible] 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		
[illegible] EN EL PAIS		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[illegible] 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	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

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: MONIKA MUNOZ — NOMBRE: MONICA VACA

C.I. No. 0410242122 — RUC No. 1707160343001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 MAYO 2002 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

732920989 10:06:41 05/13/2002 30 52 alexar
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360400052138
$ 10.00 PRODUBANCO