SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10020608

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 1684

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2.001	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790011110000	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ARTHUR FRIED C.A.	203 EXPEDIENTE 10636

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	69.448,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	22.926,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	229,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	35.266,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.503,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	274.425,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	4.191,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OT IVOS CORRIENTES	315	-
TO CTIVO CORRIENTE	316	409.533,50
340 ACTIVO FIJO		
AC IJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACION	327	-
VEHICULOS	328	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO	336	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
G. E ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	337	-
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	338	-
SAL LDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	339	-
C IVOS DIFERIDOS	340	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS VIVAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	343	-
CUENTAS VIVAS POR COBRAR OTROS	344	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	345	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	346	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	347	-
GASTOS ANTICIPADOS	348	-
OTROS ACTIVOS	349	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	350	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	351	409.533,50
ACTIVOS CONTINGENTES	352	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	417	3.421,50
DEL EXTERIOR	418	-
DE ACCIONISTAS QUE NO FORMAN PARTE DEL CAPITAL LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
DEPOSITOS DE CLIENTES Y ANTICIPOS LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
DEUDAS CON ACCIONISTAS QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
DECLARACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	123,44
CON EL IESS	428	355,68
CON EMPLEADOS	429	152,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	493,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	214.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	219.046,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ANTICIPOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	438	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	439	-
DEL EXTERIOR	440	-
PROVISIONES DE DEUDAS A PROVEEDORES LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	24.104,36
OTRAS PROVISIONES	446	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	24.104,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	457	6.717,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	6.717,75
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	-
OTROS PASIVOS	461	-
TO OTROS PASIVOS	462	-
T EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	463	249.868,16
PASIVOS CONTINGENTES	464	-
5 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	465	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	466	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	467	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	468	3.979,73
RESERVA DE CAPITAL	469	126.841,44
OTROS SUPERAVITS	470	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	471	10.361,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	472	64,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	473	14.547,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	474	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	475	159.665,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 463+586	476	409.533,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	724.071,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	6.814,00
TOTAL INGRESOS	608	730.885,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	114.270,89
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	548.172,29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	274.425,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	388.017,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	8.987,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	12.403,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	446,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	26.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	1.342,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	698,95
COMBUSTIBLES	651	1.947,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.174,63
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	1.241,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	7.302,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.633,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	76,60
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
AT INTERESES: LOCALES	665	3.984,08
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	7.560,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	249.922,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	328.320,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 786	673	716.337,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	674	14.547,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	14.547,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	2.182,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) INTERESES NO GRAVADOS: EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	12.365,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	-
ESTIMULOS TRIBUTARIOS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	12.365,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	3.091,30
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	3.503,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	411,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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)

A.F.C.A
ARTHUR FRIED C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

905 NOMBRE Myriam Suárez E.	906 NOMBRE Gonzalo Espinosa		
907 C.I. No. 170267236-9	908 RUC No. 1702891340001		
909 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
911 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Flor María Merlo

BP 1 ADLIVO 6 PS IP BP-VR 20608 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/25 08:11:37 AM C CONSEC.100010605822 - NO. 100010605822