

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 0059938

AUG 0992222344(XO] 203 EXPEDIENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SANTELMO 5.A ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS ORAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 808 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **ETIVOS CORRIENTES** ICTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FWO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 TERRENOS 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ÉDIFICIOS E INSTALACIONES 721 DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO! OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectones) 355 TOTAL ACTIVE FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 200\_00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL BASIN DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO IN PROCESO 738 (-) INVENDING FAL DE PRODUCTION DE PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 739 INVENTARIONICIAL DE MODURTOS TO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 200.00 740 379 (-) INVENERIO FINANCIA CODUCTOS TERM 380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COSTOS DENENEROS 381 742 CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE MENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 Y VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIO SUELDOS, SALTEDOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ' 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONANTURARIO **GASTOS ANTICIPADOS** 753 391 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200.00 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 767 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD **LOCALES** 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 767 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 740 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 700 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 009 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO** 798 609 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 trasleder compo 796 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 200 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 200 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8 914 816 511 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-818-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 517 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 200.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 200 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 499+598 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 816 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 807 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** Guadalune Plua Victor Ceneda RUC No. 198 C.I. No. 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 305 301857032001 0908404791 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 903 10.00 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS 10.00MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 NC No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No.

> SELLO Y FECHA DE RECEPCION BARGO DE GUATAQUIL S. A Caja = Matriz 2002

917 USD

AÑO 923

919 USD

REGISTRO OFICIAL No.

913 | USD -

911 | USD

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

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

915 | USD