

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992160955001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SCABLANI S. A.** EXPEDIENTE: **89612**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	8024,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	32.236,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.987,16	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	79,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.427,31	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	251,11	TOTAL INGRESOS	32.236,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.270,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	10.621,38
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	11.254,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.008,00
MARCAS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	118,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	45,00	GASTOS DE FABRICACION	976,91
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,98
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	435,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	508,29
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	158,00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,63
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	13,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	477,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	144,83	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8090,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	623,43
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	33.952,54
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PARTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS PASIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 360 + 378 + 397 = 20.700,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	4.200,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1580,56	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.580,56	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2984
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	79,87
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	93,60
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-



SRI UNIDAD DE VALIDACION
 COD. SC0377R 27 JUL. 2005
 NOMBRE: _____

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		780	-				
	DEL EXTERIOR	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		781	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		782	13,00				
	DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION		783	4.200,00				
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		784	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.580,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		789	-				
	CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-				
	CON EMPLEADOS	428	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	79,84				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.580,56	CUENTAS INCOBRABLES		771	79,87				
				BAJA DE INVENTARIOS		772	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	93,60				
	DEL EXTERIOR	440	-		AL EXTERIOR	775	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	548,21				
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	LOCALES	449	25.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	4.963,52				
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-				
OTRAS PROVISIONES		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	798	38.916,06				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0	747	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	25.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 709 < 0	788	6.680,06				
470 PASIVO DIFERIDO											
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6.680,06				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-								
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 470 + 480	489	26.580,56	EN EL PAIS		809	111,69				
PASIVOS CONTINGENTES		486	-	EN EL EXTERIOR		810	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		806	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO HAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-				
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-				
OTROS SUPERAVITS		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	6.568,37				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.680,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	5.880,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	5.880,06	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+500	989	20.700,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	251,11				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	251,11	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(6,5 * 818) - 820	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ALBERTINA AULESTIA				NOMBRE: VICTOR H SENEZ				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No.: 14127833-1				RUC No.: 180189214900-1				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								INTERES POR MORA	899	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES								MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
898	NIC No.	910	NIC No.	816	NIC No.	818	Resol. No.	818	Resol. No.		
900	USD	811	USD	803	USD	804	USD 263	804	USD 263		
CAMPO 812 Y 821 (LEY No. 95)				REGISTRO OFICIAL No. 1172799				VALOR PAGADO O NO PAGADO			
								SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

