SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790043764001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANADERIA GUTIERREZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 10927

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	1.213,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	11.660,17
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	74.566,42
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1.507,06
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	4.616,15
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	- 0 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	5.230,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	188,75
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	2.330,20
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	- 0 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	- 0 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	3.020,60
	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	- 0 -
	INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	- 0 -
OT	TIVOS CORRIENTES		338	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	101.363,67
340 O FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	- 0 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	48.982,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	61.631,51
EQUIPO DE COMPUTACION			347	8.932,98
VEHICULOS			349	23.360,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	71.642,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	72.263,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	- 0 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO			369	72.263,96
37 VO DIFERIDO				
GAS ... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	- 0 -
GAST... DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	- 0 -
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	- 0 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	- 0 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	- 0 -
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	- 0 -
	OTROS		383	- 0 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	- 0 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	- 0 -
	OTRAS		389	- 0 -
GASTOS ANTICIPADOS			391	- 0 -
OTROS ACTIVOS			393	- 0 -
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 369 + 379 + 397	399	173.632,63
ACTIVOS CONTINGENTES			398	- 0 -
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	43.933,80
	DEL EXTERIOR		413	- 0 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	8.461,46
	DEL EXTERIOR		417	- 0 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	12.003,73
	DEL EXTERIOR		421	- 0 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	5.437,93
	CON EL IESS		425	1.439,38
	CON EMPLEADOS		427	11.078,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	5.074,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	12.584,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	100.034,31
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	- 0 -
	DEL EXTERIOR		443	- 0 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	- 0 -
	DEL EXTERIOR		447	- 0 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	- 0 -
	DEL EXTERIOR		451	- 0 -
HIPOTECAS POR PAGAR			453	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	- 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	- 0 -
OTRAS PROVISIONES			459	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	- 0 -
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	- 0 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	- 0 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	- 0 -
480 ...ROS PASIVOS				
INGR... ANTICIPADOS			481	- 0 -
OTROS PASIVOS			483	- 0 -
T... TROS PASIVOS			489	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 470 + 480	499	100.034,31
PASIVOS CONTINGENTES			498	- 0 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	5.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	- 0 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	- 0 -
RESERVA DE CAPITAL			509	1.787,60
OTROS SUPERAVITS			511	44.414,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	- 0 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	- 0 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	21.956,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		519	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	73.598,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	173.632,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. DIEGO CORDOVA		NOMBRE: SR. PATRICIO VACA	
198 C.I. No. 1203980047		199 RUC No. 1717551155001	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO, DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.491,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- 0 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- 0 -	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	418.531,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	708,60
EXPORTACIONES			603	- 0 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	- 0 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	699,93
	OTRAS RENTAS		607	13.289,57
TOTAL INGRESOS			699	433.229,80
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	- 0 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	- 0 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	1.130,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	100.752,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	2.330,20
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	39.844,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	45.118,87
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	- 0 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	- 0 -
GASTOS DE FABRICACION			723	796,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	6.110,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	16.165,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)			727	3.138,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	10.091,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	3.760,19
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	10.313,48
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	- 0 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	- 0 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	- 0 -
COMBUSTIBLES			734	1.139,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	35.160,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	- 0 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	1.800,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	3.026,60
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	1.196,32
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	271.213,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	33.856,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	32.516,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	- 0 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	- 0 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	- 0 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	7.589,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	5.360,80
COMISIONES EN VENTAS			758	18.287,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	5.904,31
COMBUSTIBLES			760	1.805,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)			761	2.719,40
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	3.535,14
GASTOS DE GESTION			763	697,96
GASTOS DE VIAJE			764	626,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	8.031,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.397,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	5.811,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	- 0 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES			771	581,14
BAJA DE INVENTARIOS			772	- 0 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	1.142,41
	AL EXTERIOR		775	- 0 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	10.052,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	139.912,47
790 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	197,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	197,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799	411.322,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	21.956,69
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	- 0 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	21.956,69
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		802	- 0 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	3.293,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	- 0 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	- 0 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	197,03
	EN EL EXTERIOR		807	- 0 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	- 0 -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	- 0 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	- 0 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	- 0 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	18.860,22
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	- 0 -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	- 0 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	18.860,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.715,06
(-) ANTICIPO PAGADO			819	- 611,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	2.612,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	- 0 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	- 0 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.491,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	- 0 -
PAGO PREVIO		901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.491,33
INTERES POR MORA		903	- 0 -
MULTAS		904	- 0 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	1.491,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -0-	910 N/C No. -0-	912 N/C No. -0-	914 N/C No. -0-	916 Resol. No. -0-	918 Resol. No. -0-
909 USD -0-	911 USD	913 USD -0-	915 USD -0-	917 USD -0-	919 USD -0-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Pablo Viñar