SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 185125

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1 - 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992276894001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RAKALDI S.A. 203 EXPEDIENTE: 110320

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 384	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	–
PROVEEDORES — LOCALES	391	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON — LA ADM. TRIBUTARIA	393	–
OBLIGACIONES CON — EL IESS	394	–
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	–
PROVEEDORES — LOCALES	401	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
OTROS PASIVOS — LOCALES	403	–
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 490	417	–
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	–
RESERVA DE CAPITAL	423	–
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+490	430	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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. MAQ. Y EQUIPO (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES — 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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	–
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 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	681	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	687	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	688	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	690	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	–
(-) ANTICIPO PAGADO	692	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	697	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	699	–
INTERES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	20,00

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 — NOMBRE: ING. ANGEL LEDESMA — C.I. No. 0904148327

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CATALINA DE BENITES — RUC No. 0992060276001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	20,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. – USD; 907 N/C No. – USD; 908 N/C No. – USD; CAMPO 912 Y 921/ LEY No.; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 N/C No. – USD; 910 Resol. No. – USD; 911 Resol. No. – USD; AÑO; MES; DIA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

IP 165 FUERSAN 92 PS IP DP-UR 992276894001 185125 $20.00 $20.00 USD
2004/05/27 10:50:52 C CONSEC.101650079525 n NO. 101650079525