SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [redacted]

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3326-2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2001	
102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790015955001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION empresade Ingenieria Química y Come[redacted] EXPEDIENTE: 11434

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	38.938,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	264,06	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.855,77	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	44,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.197,63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.138,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	272,24	
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	41.440,85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	8.156,44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	165.308,79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	318,76	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---	
VEHICULOS	335	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	246,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	72,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	72,36	
370 GASTOS DIFERIDO			
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	379	---	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	382	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	385	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	165.381,15	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	101.287,99	
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	10.033,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3.275,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---	
PROPIETARIOS DE EMPRESAS Y CUENTAS AL SOCIO — LOCALES	415	7.902,35	
PROPIETARIOS DE EMPRESAS Y CUENTAS AL SOCIO — DEL EXTERIOR	416	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.632,32	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.708,94	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	111,24	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	18.262,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	146.214,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	---	
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---	
PROPIETARIOS DE EMPRESAS Y CUENTAS AL SOCIO — LOCALES	445	---	
PROPIETARIOS DE EMPRESAS Y CUENTAS AL SOCIO — DEL EXTERIOR	446	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	
OTRAS PROVISIONES	450	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	482	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	146.214,66	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	470,52	
RESERVA DE CAPITAL	509	12.178,02	
OTROS SUPERAVITS	511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.461,51	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.256,44	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	)--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.166,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	165.381,15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27.467,48	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	436.293,35	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	181,57	
TOTAL INGRESOS	609	463.942,40	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	42.112,70	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	23.697,86	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	41.440,85	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---	
GASTOS DE FABRICACION	623	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	---	
OTROS — SUELDOS Y SALARIOS	630	---	
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	---	
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	---	
OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---	
COMBUSTIBLES	634	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	389.741,78	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	414.111,49	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	651	11.755,33	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	12.776,15	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	483,94	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	---	
COMISIONES EN VENTAS	658	627,22	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	6.636,34	
COMBUSTIBLES	660	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	1.008,37	
GASTOS DE GESTION	663	---	
GASTOS DE VIAJE	664	1.260,40	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1.774,66	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	2.380,16	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	44,04	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	---	
CUENTAS INCOBRABLES	671	---	
BAJA DE INVENTARIOS	672	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---	
PERDIDAS CAMBIARIAS — LOCALES	674	4.993,68	
PERDIDAS CAMBIARIAS — AL EXTERIOR	675	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	4.834,18	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	48.574,47	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	462.685,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	1.256,44	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.256,44	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	188,46	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(-) RAMAS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---	
(-) RAMAS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.067,98	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---	
UTILIDAD PARA EL ESTADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD PARA EL ESTADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.067,98	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	266,99	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	272,24	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	5,25	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	851	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 851	852	---	
INTERES POR MORA	853	---	
MULTAS	854	---	
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855	---	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. César León		NOMBRE: Silvio Noroña	
901 C.I. No. 170279083-1		902 RUC No. 170560622-4	
903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---		
904 MEDIANTE COMPENSACIONES	---		
905 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. --- 907 N/C No. --- 908 N/C No. --- 909 USD --- 910 USD --- 911 USD --- (CAMPO 512 Y 521) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. --- 913 Resol. No. --- 914 USD --- 915 USD --- AÑO --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30 - 030 - 02209 - 8

Valor : $ 0.[illegible] [illegible] REFORMADO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 5 ABR. 2002 Ulises Batallas