SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES AÑO 2001

FORMULARIO UNICO - NORMALES

0033308

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: GRAVAR: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790151697001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 12163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.706,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.615,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	47.531,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	434,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.480,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	74,68
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
O[illegible]TROS CORRIENTES	1.317,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.268,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	37.292,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.626,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92.122,29
EQUIPO DE COMPUTACION	2.991,07
VEHICULOS	419,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.893,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	98.309,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.036,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	40.036,64
[illegible]VO DIFERIDO	
G[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	48,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	48,16
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 372 + 397	106.353,33
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	21.567,56
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	- - -
CON EL IESS	660,67
CON EMPLEADOS	199,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	894,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.322,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - -
OTRAS PROVISIONES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	22.428,08
PA[illegible] CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	416,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22,36
RESERVA DE CAPITAL	8.861,02
OTROS SUPERAVITS	41.043,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.863,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.824,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	83.030,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	106.353,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	87.484,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	3.682,00
TOTAL INGRESOS	91.166,75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.959,89
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	23.451,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.615,63
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.124,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION	11.984,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.117,64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.399,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.663,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.583,75
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	679,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.396,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	47.531,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.480,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.480,79
OTROS COSTOS DE VENTAS	39.466,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	78.679,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.625,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIONES EN VENTAS	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	40,00
COMBUSTIBLES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	279,69
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	100,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.575,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	323,41
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.562,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	85.342,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.824,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.824,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	873,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EN EL PAIS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.950,99
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.950,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	1.237,75
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	870,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	367,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	367,55
INTERES POR MORA	5,20
MULTAS	11,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	383,78

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: LUIS V. PERALTA — C.I. No. 170291035-5

NOMBRE: JULIO H. ROBALINO — RUC No. 1702586163001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	383,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION INFORMATICA — 2 MAYO 2002 — Marco Cruz

BP 41 PACASTRO 172 PS IP BP-NR 33308 0 $383.78 $383.78 USD
2002/04/30 01:34:17 PM C CONSEC.100410308412 d NO. 100410308412