SRI 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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790374831001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SODEREX CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 13829

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	860,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.232,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	121,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.445,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OT TIVOS CORRIENTES	325	–
CTIVO CORRIENTE	326	3.687,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.460,74
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.999,26
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.373,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.086,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) IZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.086,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 397	368	8.773,33
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	867,7[illegible]
CON EL IESS	377	805,57
CON EMPLEADOS	378	109,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	345,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	2.127,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TO OTROS PASIVOS	399	–
EL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	400	2.127,94
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) C TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
AI DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	952,27
RESERVA DE CAPITAL	406	6.750,47
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	1.457,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	6.645,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+538	413	8.773,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.829,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.253,86
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	1.458,78
TOTAL INGRESOS	608	57.542,32
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: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA: 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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA: 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	20.722,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.337,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	5.100,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	5.888,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.459,04
COMBUSTIBLES	651	2.024,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	292,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.752,89
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.723,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	616,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.776,53
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: LOCALES	665	–
PROVISIONES: AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	6.305,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	58.999,77
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 793 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 793 < 0	675	1.457,45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	1.457,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	269,18
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	689	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	690	1.188,27
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	509,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	298,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	808,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	–
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO PRIETO — NOMBRE: JOAQUIN MEDRANDA

C.I. No. 1702828417 — RUC No. 1709558512001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 916 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 917 – – – – – AÑO 918 – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 Resol. No. –
922 USD –	923 USD –	924 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Marco Cruz

PRODUBANCO MATRICES

[illegible] 04/11/2002 [illegible]
[illegible] DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 360060114547
$ 0.00 PROCESADO