SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0036953

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1792058031001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMPO ZAPATA [illegible]	203	EXPEDIENTE 14762

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	135,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32.352,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.389,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.032,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	19.736,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.637,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.451,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	60.736,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	370.713,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.132,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	118.391,66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.911,21
VEHICULOS	345	36.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	380.791,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	170.556,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	366	170.556,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.466,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.466,72
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — OTROS	392	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 369 + 379 + 397	398	235.079,40
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.192,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.147,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVEEDORES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PROVEEDORES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON CARGO TRIBUTARIA	422	310,95
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	423	1.301,47
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	424	3.918,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	94,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.991,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PROVEEDORES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	20.914,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.914,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	500	30.906,72
PASIVOS CONTINGENTES	599	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	179.304,91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	32,05
RESERVA DE CAPITAL	509	8.357,43
OTROS RESULTADOS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	7.136,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.211,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	204.172,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	599	235.079,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	176.225,45
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	84,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	291,40
TOTAL INGRESOS	699	176.601,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	32.997,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	13.803,75
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.677,96
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.424,18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.525,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y endoso)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.006,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.027,93
OTROS PROVISTOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	5.416,10
OTROS PROVISTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS PROVISTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS PROVISTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	5218,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	26712,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	19.736,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	49.246,62
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	137.420,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.353,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.307,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3130,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.051,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	553,81
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y endoso)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	350,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	899,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	321,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.387,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.344,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	477,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	477,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	168.242,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.211,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.211,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.231,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	2.831,30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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+814	814	9.811,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.811,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.452,84
(-) ANTICIPO PAGADO	819	292,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.740,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	420,16
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	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	420,16
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	420,16

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:		NOMBRE:	
906 C.I. No.		908 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	420,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. – 911 USD – 912 N/C No. – 913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. – 915 USD – 916 Resol. No. – 917 USD –

(CAMPO 912 Y 913: LEY No. 915) — REGISTRO OFICIAL No. 916 — AÑO 917 — MES 918 — DIA 919

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO RECEPCION

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

ATENDIENDO SU SOLICITUD PARA COPIAS — Maguita Castro de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES