SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES INGRESOS

No. 0066141

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790022684001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. - INCASA	203	EXPEDIENTE 1512

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	26.374,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	900.528,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.484,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	47.700,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	134.439,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	59.888,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	86.546,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	285.624,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	6.402,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	258.347,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	38.107,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.817.473,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.192,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	263.750,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.769.381,17
EQUIPO DE COMPUTACION	344	96.735,96
VEHICULOS	345	109.651,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	63.309,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.046.702,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.268.318,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	3.373,18
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	3.373,18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.268.318,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	2.642,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	913.879,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	548.220,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.026.253,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	438.488,72
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	296.447,63
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	296.447,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.820.728,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	697.129,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	516.927,04
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	455.547,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	20.417,79
CON EMPLEADOS	419	2.420,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	35.028,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	36.303,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.769.780,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	443	440.125,16
DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	101.078,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	541.203,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.310.983,87
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	19.732,69
RESERVA DE CAPITAL	505	2.398.654,65
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.436,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	154.079,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.509.744,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	4.820.728,20

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	JOSE RUBEN ENDARA	NOMBRE	CARLOS CARRERA I.
201 C.I. No.	170668161-5	202 RUC No.	1709071542001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	185,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.974.152,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	12.017,87
TOTAL INGRESOS	699	4.986.170,54
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	157.124,01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.916.687,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	529.332,76
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	86.546,19
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	165.936,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	89.178,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	295.822,25
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	169.228,38
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	26.540,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	47.248,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	546.774,83
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	231.210,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	125.087,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	297.471,05
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	408.073,16
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	265.624,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	9.623,14
	799	4.643.175,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	46.258,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26.753,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	10.884,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	37.736,33
COMBUSTIBLES	760	91,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.726,18
GASTOS DE GESTION	763	2.297,13
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.107,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	20.606,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.336,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	33.238,21
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.551,65
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES: LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	188.518,58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	124.937,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		494.038,81
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.035,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	798	3.035,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	5.140.249,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	154.079,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	154.079,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	154.079,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	159.024,51
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DEPRECIACIÓN TRANSACCIONES INMOBILIARIAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
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	4.945,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.945,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.236,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	59.888,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	58.651,77
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	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	-
INTERES POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904	902	185,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901 N/C No.	902 N/C No.	903 N/C No.	904 Retenc. No.		
USD	USD	USD	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
24 SEP 2002
Carmen Lasso