SRI · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01?1034

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790541711001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS PRISMA-TEX CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 15390

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.396,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.175,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	251,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.773,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.423,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.912,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.730,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.300,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11.553,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	251,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.265,67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.371,08
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	1.004,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.812,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.562,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.562,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE 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	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	1.170,54
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	110.999,17
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	8.688,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.351,02
OBLIGACIONES – CON EL IESS	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	8.973,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	48.488,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.500,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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	69.500,60
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23,31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21.409,56
RESERVA DE CAPITAL	7.448,18
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	12.417,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.498,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	110.999,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	272.079,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	1.513,79
TOTAL INGRESOS	273.593,61
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	2.585,37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	139.876,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.730,48
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	21.894,76
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.518,30
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.218,60
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	54.795,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.661,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	2.077,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.087,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.550,55
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	965,97
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.320,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.179,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.300,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.730,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.553,28
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	235.886,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.249,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.913,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.441,27
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	4.653,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	819,78
COMBUSTIBLES	734,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	362,55
GASTOS DE GESTION	39,29
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.111,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.250,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	512,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.201,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.289,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	261.176,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.417,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	12.417,52
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.862,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) UTILIDAD EN ZONAS DEPRIMIDAS – EN EL PAIS	–
(-) UTILIDAD EN ZONAS DEPRIMIDAS – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) GASTOS ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) GASTOS ATRIBUIBLES – 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>0	10.554,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.554,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.638,72
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.232,21
(-) 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	406,51

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: HERNANDO VILLA | NOMBRE: WILFRIDO JARA

C.I. No. 170358026-4 | RUC No. 1700863234001

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	406,51
INTERES POR MORA	8,08
MULTAS	24,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	438,98

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	438,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	USD –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – – – | AÑO – – – – | MES – – | DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

1 4 MAYO 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000205109134 14:22:16 05-10-2004
PREIMPRESO:000000000171034-mollnama
STICKER:360010179783 QUITO
$ 438.98 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO