SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790561569001	INDUSTRIAL MERCANTIL ITMA-T CIA. LTDA.	15626

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	24.036,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.399,45	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(1.245,63)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.187,27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.159,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.200,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.071,40	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	34.601,46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	92.410,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.391,29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.354,58	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.250,55	
VEHICULOS	345	13.771,82	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(15.786,62)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16.981,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	654,32	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	(488,06)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	166,26	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.147,88	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	5.256,86	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	84,32	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2.742,39)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.598,79	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	
	OTROS 382	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS 384	---	
	OTRAS 385	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		112.157,20	
ACTIVOS CONTINGENTES		---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 411	40.331,86	
	DEL EXTERIOR 412	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	10.000,00	
	DEL EXTERIOR 414	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES 415	41.606,97	
	DEL EXTERIOR 416	---	
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	2.004,40	
	CON EL IESS 418	634,18	
	CON EMPLEADOS 419	64,68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	5.516,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	100.658,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 441	---	
	DEL EXTERIOR 442	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	---	
	DEL EXTERIOR 444	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES 445	245,56	
	DEL EXTERIOR 446	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	
OTRAS PROVISIONES	450	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	245,56	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	482	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		100.904,01	
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	268,31	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.693,29	
OTROS SUPERAVITS	506	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(354,67)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	6.656,26	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	11.253,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	590	112.157,20	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: Juan C.Zurita

C.I. No. 170268750-1 RUC No. 1708538291001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			17.776,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			198.941,05
EXPORTACIONES			101.709,53
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,74
	OTRAS RENTAS		71.419,10
TOTAL INGRESOS		699	389.853,02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			9.245,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			255.306,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			34.601,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION			---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
OTROS COSTOS DE VENTAS			---
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	229.949,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			33.957,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			32.183,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			19.607,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			2.481,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			2.540,35
COMISIONES EN VENTAS			3.845,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD			9.626,96
COMBUSTIBLES			171,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			737,31
SUMINISTROS Y MATERIALES			6.696,05
GASTOS DE GESTION			---
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3.357,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.241,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			3.026,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			1.071,00
CUENTAS INCOBRABLES			243,94
BAJA DE INVENTARIOS			---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES		1.793,30
	AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			25.323,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	152.905,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			341,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	341,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	799	383.196,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.656,26
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.656,26
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	945,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(-) INGRESOS	EN EL PAIS	806	49,69
	EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	354,67
(-) 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	5.406,04
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.406,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.351,51
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.200,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.849,24
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		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 N/C No. ---	915 Resol. No. ---	916 N/C No. ---	917 Resol. No. ---	918 N/C No. ---
919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---	924 USD ---	925 USD ---	926 USD ---
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. No. ---	928 Resol. No. ---	929 Resol. No. ---	930 Resol. No. ---
931 USD ---	932 USD ---	933 USD ---	934 USD ---

REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FECHA RECIBO: [illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
UNION INFORMATICA
21 ABR. 2003
Edison Viteri

SRI Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES EN CERO