SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790046869001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Esmetal S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1631

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		63.123,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		139.853,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5.123,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		795,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		265,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.467,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		21.896,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		160,oo
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.768,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		226.205,79
340 ACTIVO FIJO		
A[illegible]IJO TANGIBLE		
TE[illegible]S		33.711,55
ED[illegible] E INSTALACIONES		169.560,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		115.997,47
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		38.104,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		233.942,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		123.432,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OT[illegible]TIVOS DIFERIDOS		---
(-[illegible]ZACION ACUMULADA		---
TO[illegible] ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	349.638,11
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	75.787,32
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.867,68
	CON EL IESS	737,95
	CON EMPLEADOS	9.957,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		83.615,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	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		50.774,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		49.470,49
T[illegible]SIVO DIFERIDO		100.244,89
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	183.860,29
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,oo
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		125.961,37
RESERVA DE CAPITAL		17.917,88
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) P[illegible]IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UT[illegible] DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.098,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOT[illegible]TRIMONIO NETO		165.777,82
T[illegible]SIVO Y PATRIMONIO	499+598	349.638,11

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		361.852,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	530,20
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		362.382,39
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		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		190.268,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
	SUELDOS Y SALARIOS	22.382,46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.613,22
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		455,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.881,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.140,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.871,90
	SUELDOS Y SALARIOS	1.914,oo
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	979,39
	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		800,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		21.896,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		160,oo
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		160,oo
OTROS COSTOS DE VENTAS		33.833,61
TOTAL COSTO DE VENTAS		267.245,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.508,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.282,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		942,oo
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		3.613,52
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.032,41
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		3.961,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.199,66
GASTOS DE GESTION		10.382,28
GASTOS DE VIAJE		11.325,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.932,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.271,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.887,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	155,13
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.543,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		74.038,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	341.283,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21.098,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.098,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.164,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	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	17.933,78
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.933,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.483,45
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.467,20
(-) 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	2.016,25

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	2.016,25
INTERES POR MORA		137,02
MULTAS		672,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.825,77

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: Ing. César Frixone | NOMBRE: Juana Argüello

C.I. No. 170371198-4 | RUC No. 170609045-1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.825,77
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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
27 AGO. 2002
Edison Viteri

BP 41 IRCEVALL 230 PS IP BP-VR 68669 0 $ 2.825.77 $ 2.825.77 USD
2002/08/26 12:49:44 C CONSEC.100410683684 dNO. 100410683684

PAGADO CAJERO