SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SALDOS CONSUMIDOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00038422

**FORMULARIO 101**
Decreto Ejecutivo 1051 de 27-12-96

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
RUC 1790066406001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS JAIME PAEZ CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 16496

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.607,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 155,42 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 15.542,06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 4.033,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.411,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.636,42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 4.481,07 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 126.920,56 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 158.434,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.469,31 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 3.328,50 |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.248,72 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 3.549,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 3.549,09 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 367 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 368 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 369 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 370 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 371 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 372 | - |
| OTROS ACTIVOS | 373 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 374 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 353 + 376 + 387 | 375 | 162.033,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 376 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 377 | 4.236,38 |
| CUENTAS Y DOCS. PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 378 | 23.997,74 |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 379 | - |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 380 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 381 | 22.392,80 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 382 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 383 | 3.221,10 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS | 384 | 289,36 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS | 385 | 541,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 386 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 388 | 55.719,27 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 389 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 390 | - |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 391 | - |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 392 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 393 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 394 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 395 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 396 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 397 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 398 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 399 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 400 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 401 | 1.212,01 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 402 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 403 | 1.212,01 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 404 | - |
| OTROS PASIVOS | 405 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 406 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 407 | 56.931,28 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 408 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 409 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 410 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 411 | 6.103,34 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 412 | 115,91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 413 | 58.327,33 |
| OTROS SUPERAVITS | 414 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 415 | 26.204,79 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 416 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 417 | 11.945,09 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 418 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 419 | 105.102,15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 420 | 162.033,43 |

**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: JAIME E. PAEZ — NOMBRE: IVAN R. MORA V.
C.I. No. 170115236-3 — RUC No. 1756338700.1

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DOBRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 421 | 901,91 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 422 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 423 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 217.992,06 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 43,98 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 218.036,04 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | 67.246,75 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 18.392,14 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 160.385,61 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 126.920,56 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 119.103,94 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 8.110,36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 47.274,48 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 1.620,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 1.340,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 227,73 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | 138,80 |
| COMBUSTIBLES | 651 | 1.960,30 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 932,53 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 400,56 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 3.196,08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | 192,26 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 5.174,53 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 246,93 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 155,42 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 665 | 4.916,86 |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 6.099,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 86.987,01 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780 | 673 | 206.090,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0 | 674 | 11.945,09 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 11.945,09 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | 1.791,76 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 680 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 681 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 682 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 683 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS | 684 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 685 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 686 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 687 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 688 | 10.153,33 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 689 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 690 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 691 | 10.153,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 692 | 2.538,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 693 | 940,13 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 694 | 696,29 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 696 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 697 | 901,91 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 698 | 1.269,16 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 699 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | 700 | 901,91 |
| INTERES POR MORA | 701 | - |
| MULTAS | 702 | - |
| TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 | 703 | 901,91 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 5 ABR. 2002
Carmen Lasso

Banco ... A.
CAJERO
24-05

BP 24 PAESCOBA 172 PS IP BP-VR 38422 0 $901.91 $901.91 USD
2002/04/19 11:50:22 AM C CONSEC.100240028934 1 NO. 100240028934