SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790721914001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZ. DE AUTOADHESI. DECOPEG CIA EXPEDIENTE: 16968

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	274.21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	159.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	639.75	
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	899.34	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	248.35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.220.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	670.92	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	543.78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		127.14
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	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
TOTAL 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		2.347.79
ACTIVOS CONTINGENTES	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	456.21	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	--	
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	--	
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	750.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.32	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: CON EL IESS	27.08	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: CON EMPLEADOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	1.239.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	--	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	--	
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	--	
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: LOCALES	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: 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	--	
PASIVOS CONTINGENTES	--	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	37.52	
OTROS SUPERAVITS	228.52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.05	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	922.50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.108.18
		2.347.79

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: Lic. J. Villalba

CI: Tomas Morawski 170668860-0

RUC: 1790751783001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.105.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.48
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		2.106.10
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		673.68
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		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
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 sesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
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		673.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		625.22
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		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		89.41
GASTOS DE GESTION		27.91
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		89.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		148.25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		67.09
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		72.99
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		822.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.942.83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		510.41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510.41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 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		--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0		510.41
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		49.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		49.79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- ANO -- MES -- DIA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 22 ABR 2002 Marcelo Cruz

Banco de Guayaquil
Sucursal Mayor Quito
06V8 08 ABR. 2002 06V8
MULTICAJA

BANCO DE GUAYAQUIL
0.00 USD