SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0129959

**FORMULARIO 101**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1790766705001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFECCIONES COYOTE PROAÑO CIA.L — EXPEDIENTE 17374

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 8.873,82 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 40.316,37 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 46,81 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.066,27 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 299,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 8.253,89 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 13.608,05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 21.120,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 130.256,25 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| [illegible] ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 207.000,29 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 193.653,86 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 438,33 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 53.450,10 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 140.642,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 140.642,09 |
| **[illegible]IVO DIFERIDO** | |
| [illegible] 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 | 161,51 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 161,51 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 347.803,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 78.510,61 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 10.640,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.666,82 |
| CON EL IESS | 4.283,25 |
| CON EMPLEADOS | 1.719,25 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 3.171,49 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 5.[illegible]49,75 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1[illegible]5.841,17 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 68.607,39 |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 68.607,39 |
| **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) | 178.448,56 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 15,68 |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | 210.619,83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9.190,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 29.089,66 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 173.355,33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 347.803,89 |

**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: CESAR ERRAEZ | NOMBRE: MANUEL RODRIGUEZ |
| C.I. No. 1701075093 | RUC No. 1703764504001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 117.349,21 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 19.656,13 |
| TOTAL INGRESOS | 137.005,34 |
| **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 | 38.383,67 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 47.861,36 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 8.253,89 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 23.650,62 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.253,70 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 1.918,83 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.773,79 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.250,31 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.767,79 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.054,65 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 115,92 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | 10.646,62 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.920,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 12.923,64 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 13.608,05 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 115.779,18 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 130.256,25 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 125.181,89 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 18.420,82 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.660,20 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 128,00 |
| 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 | 1.805,11 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 90,58 |
| COMBUSTIBLES | 1.215,55 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.299,79 |
| GASTOS DE GESTION | 1.676,54 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.124,99 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.620,92 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 653,43 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.173,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 546,62 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.296,84 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 40.913,11 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 166.095,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 137.005,34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 29.089,66 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 29.089,66 |
| (-) 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) | 29.089,66 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 299,84 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 299,84 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | – |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | 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

32-073-002551-5 $0.00 2003/04/28 Banco Internacional S.A.

0 4 JUL 2003

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA BILOXI

Firma Autorizada