SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0057101

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* BORRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790500169001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmacill Puertas y Maderas Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 593-87

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 313,37 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 174,99 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 22,22 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 0,01 | |
| 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 | 812,10 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | |
| OTR[illegible]VOS CORRIENTES | 325 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.393,38 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 407,44 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | - | |
| VEHICULOS | 335 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 407,44 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | - | |
| **37[illegible] DIFERIDO** | | | |
| GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS — OTROS | 382 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 399 | 399 | 1.393,38 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.670,79 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.714,4[illegible] | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 479 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 479 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 481 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 489 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - | |
| OTROS PASIVOS | 492 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 1.714,45 | |
| PA[illegible] CONTINGENTES | 498 | - | |
| **50[illegible]IMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 28,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 6,98 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 101,99 | |
| OTROS SUPERAVITS | 513 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 310,54 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | 767,83 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 518 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | (321,07) | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 1.393,38 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| 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 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | - |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | - |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 729 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 740 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 741 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 746 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 747 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 748 | - |
| COMBUSTIBLES | | 749 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 750 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 751 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 753 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 754 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 757 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 760 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 761 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 762 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 763 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 764 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 765 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 767 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 799 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 804 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 807 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 812 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 813 | - |
| UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 814 | - |
| UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 816 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 820 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 821 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901 | | 900 | - |
| INTERES POR MORA | | 901 | - |
| MULTAS | | 902 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 903 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)**

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arq. Pablo Carrera — NOMBRE: Lic. Fernando Orbe

C.I. No. 170445262-3 — RUC No. 1706731724001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 Resol. No. | | 913 Resol. No. | |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | | 919 USD | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades - Superintendencia de Compañías - 28 ABR. 2003