SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790842170001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLEETLOGICS CIA LTDA EXPEDIENTE: 17863

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5320,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	328,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	33796,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	612,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	7922,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	7561,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	69608,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	23153,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	149519,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	1032697,35
EQUIPO DE COMPUTACION	320	3200,00
VEHICULOS	321	54165,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	141592,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	948470,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	948470,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	2749,91
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	2749,91
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	344	1075943,34
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	155014,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	1110,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	350	35816,00
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	11181,07
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	353	2167,77
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	354	1184,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	2389,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	9676,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	218107,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	362	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	376	—
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	1400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	13600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	700,00
RESERVA DE CAPITAL	382	616777,00
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	46487,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	386	173870,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	857335,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	389	1075943,34

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: RAMIRO SALVADOR — NOMBRE:

C.I. No. 1710677[illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 22121,61

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	106762,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	98,[illegible]
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	106860,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	24[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	129[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	20[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	617	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	16[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	625	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	19[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	[illegible]
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	9[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	23[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	22[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	75[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	16[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	6[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	62[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	13[illegible]
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	2612,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3701,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	9[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	70[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	4220,[illegible]
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	5926,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	179184,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	41,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	41,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	94610,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	173370,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	173870,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	26080,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	688	[illegible]
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	689	—
REINVERSION DE UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
REINVERSION DE UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-619	691	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	692	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	693	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 620 - 621 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 618 - 620 - 621 > 0	697	22121,[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	698	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	700	22121,[illegible]
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	22121,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 N/C No. —
708 USD —	709 USD —	710 USD —	711 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No. —	713 Resol. No. —	
714 USD —	715 USD —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2002 Edison Viteri

ES FIEL DEL ORIGINAL