SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0044

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103 | AÑO | 2001 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 1790864111001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | MUEBLES BRITANY CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 17963 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 13,196,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 125,263,78 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 5,344,42 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 96,130,19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 32,869,60 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 510,99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 175,790,14 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 93,243,07 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 3,245,95 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 21,762,62 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 18,882,31 |
| ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 29,468,78 |
| OT TIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 605,019,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 2,716,73 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 405,216,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 21,751,84 |
| VEHICULOS | 345 | 68,732,83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 920,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 77,429,89 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 421,908,42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 421,908,42 |
| **37 O DIFERIDO** | | |
| GAS... E 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** | | |
| ACCIONISTAS POR COBRAR (CAPITAL PAGADO) — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| ACCIONISTAS POR COBRAR (CAPITAL PAGADO) — OTROS | 382 | 28,073,60 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 1,953,96 |
| PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 20,528,02 |
| OTROS ACTIVOS | 392 | 2,512,98 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 53,068,56 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 398 | 1,079,996,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 98,213,69 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 217,992,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PARTICIPACIONES TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — LOCALES | 419 | 115,488,98 |
| PARTICIPACIONES TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR | 420 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 1,316,20 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | 2,273,01 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 424 | 32,412,18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 26,604,01 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 494,301,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | 283,738,95 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PARTICIPACIONES TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — LOCALES | 449 | 5,500,00 |
| PARTICIPACIONES TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR | 450 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 289,238,95 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 1,421,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 1,421,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 485 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 485 | 489 | 784,961,14 |
| PA: NTINGENTES | 498 | - |
| **500 RIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 32,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 33,346,48 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 57,173,49 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 142,271,66 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 30,244,15 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 295,035,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+599 | 599 | 1,079,996,92 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)**

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BORJA L. — NOMBRE: C.S. CAZA

C.I. No. 170338811-4 — RUC No. 1708478639001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 318,77

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 3,026,37

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 64,014,20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | 845,698,08 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 610 | 5,440,58 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 915,152,86 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 170,889,88 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 277,441,62 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 44,449,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 175,790,19 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 93,939,91 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 100,939,06 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 8,267,50 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 22,281,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 3,503,03 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros) | 727 | 8,522,87 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 20,381,02 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 10,808,91 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 20,339,76 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 65,840,14 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | 4,994,92 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 69,548,22 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 93,243,07 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | 20,207,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 21,762,62 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 9,220,90 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 660,779,42 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 16,138,27 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 31,442,48 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1,911,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | 774,49 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 761 | 12,403,01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 6,419,47 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 11,623,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 320,66 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 13,787,43 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 15,601,62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 1,247,41 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 32,295,05 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 80,165,29 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 224,129,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789 | 799 | 884,908,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 30,244,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 30,244,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 4,536,62 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 25,707,53 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| SI NO HAY CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 25,707,53 |
| SI NO HAY CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3,856,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 510,99 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 3,345,14 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 1,417,07 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 900 | 3,345,14 |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 | 905 | 3,345,14 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. 0008990 | 910 | N/C No. 0008991 | 914 | N/C No. 0008992 | 918 | Resol. No. - |
| 907 | USD 600,00 | 911 | USD 600,00 | 915 | USD - | 919 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 912 | REGISTRO OFICIAL No. | 916 | USD 1,826,37 | 920 | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Resol. No. - | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DIA |
| 925 | USD - | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 - MAYO 2002

[illegible] 1-409140 14/10/2002 10 72 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS - CAJAS - 13012
[illegible] 1-001020242
[illegible] PRODUBANCO