



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790862913001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industria de Caramelos Pérez Barreto 203 EXPEDIENTE 18010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	3320,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	113,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	826.946,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	21.465,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	170.505,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.554,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	36.968,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	192.855,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	9.139,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	21.543,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.236,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	11.265,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'286.024,38

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2'397.096,39
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	29.527,22
OTRAS RENTAS	607	10.941,57
TOTAL INGRESOS	607	2'437.565,18

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	33.504,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	774.854,16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	17.850,10
VEHICULOS	348	11.490,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	567.154,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	270.544,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	270.544,55

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	155.802,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1'192.127,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	51.300,73
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	192.855,24
SUELDOS Y SALARIOS	719	85.242,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33.801,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	97.569,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	52.993,77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	273,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	6838,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.167,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17.378,14
SUELDOS Y SALARIOS	730	119.266,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	37.335,97
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	98.316,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	32.947,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	9.139,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	68.747,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	33.236,38
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	70.321,88
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'807.960,42

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	78.939,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	30.228,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.711,34

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	381	
OTROS	382	185,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS	387	81.796,47
OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	81.981,98
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	1'687.262,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

COMBUSTIBLES	734	37.335,97
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	98.316,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	32.947,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	9.139,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	68.747,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	33.236,38
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	70.321,88
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'807.960,42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	75.869,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	46.302,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	25.935,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	14.553,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	12.918,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.929,34
COMISIONES EN VENTAS	758	1.017,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19.669,28
COMBUSTIBLES	760	5.085,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	6.094,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.766,19
GASTOS DE GESTION	763	2.600,00
GASTOS DE VIAJE	764	10.960,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.258,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.914,96

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y COMPROMISOS POR SERVICIOS PRESTADOS		
LOCALES	411	266.506,10
DEL EXTERIOR	412	
DEBITOS FINANCIEROS		
LOCALES	415	235.117,79
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	55.000,00
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34.293,43

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	3.277,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.050,14	
		CON EMPLEADOS	427	7.238,27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.592,03	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	17.516,89	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	29.016,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.159,76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	647.965,86	CUENTAS INCOBRABLES	771	4.964,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	45.362,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	144.675,88	AL EXTERIOR	775		
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	22.933,17	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	161.693,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	124.346,91	
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	466.204,39	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	35.089,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			459	26.862,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2'354.164,81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	368.271,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	83.400,37
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	83.400,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.449,56	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	12.930,06
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	495	1'016.237,75	EN EL EXTERIOR	809		
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATISUBSIBLES	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	250.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	186.127,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815		
RESERVA DE CAPITAL			509	112.824,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816		
OTROS SUPERAVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	81.880,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	38.672,79	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	83.400,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-810	817	81.880,87
() PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	20.470,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			525	671.024,50	(-) ANTICIPO PAGADO	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495 + 525	520	1'687.262,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	24.495,04	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	4.024,82
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
NOMBRE: Fabian Páez		NOMBRE: Edile Talma			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 9.988.888		RUC No. 010102541600			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES					PAGO PREVIO	801		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
					INTERES POR MORA			
					MULTAS			
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02								

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Marco Cruz