

**SRI SUPERINTENDENCIA DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101

REVISADO EN 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC 1700716977001

IMPORANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

PARA LA PRESENTACION DEL FORMULARIO QUE SE REHICHA

0110430

DENIAL VARGAS ARBOLEDA GRUPO CUENCA CIA. LTDA.

EXCELENTE 10014

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NOTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	207.486,35
CAJA, BANCOS	1.554,94	VENTAS NOTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.642,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PRECOCIOSOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	531,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15.726,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.833,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.692,49	OTRAS RENTAS	
CREDITO IRIBITIANO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.580,30	TOTAL INGRESOS	210.961,75
CREDITO IRIBITIANO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.040,25		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCADO EN ALMACEN	193.036,39		
CAJAS EN TRANSITO			
VENTANAS REPELETOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.144,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225.283,08		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TIENEDOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216.424,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.077,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.502,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	193.036,39
REQUIPO DE COMPUTACION	12.996,52		
VEHICULOS	16.021,45		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(+) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.208,06		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.955,83		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.356,97		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 BUELOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.142,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.142,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	40.499,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		900 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIONES EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VALOR DEBIDO DE PERSONAL COMIENDA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.260,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.260,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS		1000 OTROS COSTOS DE VENTA	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	99.847,72
OTROS			
(-) PROVISIONES POR COBRAR			
ACUERDOS RELACIONADOS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	267.042,33		
ACTIVOS CONTINGENTES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 976 + 267		

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	516,93	SUELLOS, SALARIOS	26.519,67
DEL EXTERIOR	54.236,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	14.756,22
LOCALES	4.033,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.581,46
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON ADM. TRIBUTARIA	13.441,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON ELIAS	111,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS	2.654,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	267.042,33		

420 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	108.076,26	PERMISIONES Y VENTA DE ACTIVOS	4.140,86
DEL EXTERIOR	12.251,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.140,86
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.281,72
DEL EXTERIOR			
LOCALES	40.433,84	UTILLAD DEL LIBRERO	68,78
DEL EXTERIOR		68,78	
NOTICIAS POR RADAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.056,82
CREACIONES ENTITAS			
PROVISIONES PARA SUBLACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160.761,30		

440 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILLAD DEL LIBRERO	1.260,00	PERIODICO DEL EXERCIO	4.916,35
OTROS		PERIODICO DEL EXERCIO	4.916,35
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			737,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICO EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INVIERNOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INVIERNOS PAYASOS DE CAMINO			
ADITRAS RENTAS EXENTAS			
(-) AMORTIZACION DE PERIODICOS TRABAJADORES			
(-) INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS INDENIZACIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE			
PERIODICO DEL EXERCIO			
REINVENTARIO Y CAPITALIZAR			
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614/16			
IMPOSTO A LA RENTA CAUSADO			
(161 * 10% + 617 * 25%)			
4.916,35			
4.72			
1.035,53			
256,71			

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILLAD DEL LIBRERO	4.916,35
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		PERIODICO DEL EXERCIO	4.916,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470.318,85		

480 OTROS PASIVOS		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		INTERESES POR MORA	2
OTRAS PASIVOS		MULTAS	2
TIPOS DE PAGO		TOTAL PAGADO	2
TOTAL PASIVO NO PATRIMONIO	400.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267.042,33		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.486,40	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCIERA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 921
APORTACIONES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS/PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.076,84	INTERESES POR MORA	2
RESERVAS (LEGAL, PATRIMONIAL, ESTATUTARIA)	34,53	MULTAS	2
OTRAS RESERVAS	5.180,56	TOTAL PAGADO	802 - 922 - 924
UTILLAD DEL LIBRERO	3.971,20		
(+) PERCIAZ DEL EXERCICIO	4.916,35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	267.042,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.000		

520 DECLARACIONES EN ESTA DECLARACION		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
POR EXACTOS Y VERDADEROS		ANTICIPO PREVIAZO	(161 * 816 - 80)
PARA LA PRESENTACION			
SUSANA ARBOLEDA C.	NOMBRE MONICA HENCLAS C.	Renta	
C.I. 17017282	NIC 170071694001	USD	
MENOS CHEQUE BANCO, Efectivo y otras formas de pago		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

530 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INVO No.	INVO No.	INVO No.	INVO No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 y 811, LEY No.	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	Regist. No.
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001			
RESOLUCION 3328-29-07-95			

540 SELLADO Y FECHA DE RECEPCION	
SELLADO	FECHA
RECORRIDO	RECORRIDO
Marco Cruz	20 ABR 2004
RECORRIDO	RECORRIDO