SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (FORMULARIO UNICO SOCIETARIO)

FORMULARIO 101

No. 0081417

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000.22100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790847802001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AVALUAC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19.797,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	136.716,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.042,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	223.059,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.384,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.121,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.387,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	405.424,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	61.757,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.491,31
EQUIPO DE COMPUTACION	44.856,12
VEHICULOS	23.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.742,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	52.183,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.163,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	101.163,57
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	506.588,42
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.811,07
CON EL IESS	309,73
CON EMPLEADOS	39.765,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.132,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.561,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.579,68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	36.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	513,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	513,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	232.118,09
TOTAL OTROS PASIVOS	232.118,09
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	333.210,77
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.090,71
RESERVA DE CAPITAL	51.608,18
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.538,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	80.019,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	173.377,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	506.588,42

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 — NOMBRE

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7.762,90

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	992.255,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.973,37
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	996.228,94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS IND.: SUELDOS Y SALARIOS	—
OTROS IND.: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS IND.: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS IND.: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	98.984,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.639,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	566.436,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	39.744,00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.269,08
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.099,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	36.933,05
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	64.161,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.534,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.994,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.390,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.801,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	2.432,50
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.134,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	916.209,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	916.209,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	80.019,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	80.019,86
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.002,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	68.016,88
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	68.016,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)	17.004,22
(-) ANTICIPO PAGADO	1.782,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.904,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	10.616,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	196,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	3.815,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.801,69
INTERES POR MORA	961,21
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.762,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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