SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.**

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

192 AÑO 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790885682001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IND. ECUATORIANA MAL. ELECTRICO KIEME CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18189

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 222,41 |
| DISPONIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 41.456,54 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 54.288,53 |
| EXIGIBLE | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.841,30 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1.180,61 |
| EXIGIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 56.465,92 |
| EXIGIBLE | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.360,53 |
| EXIGIBLE | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 9.021,04 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 95.139,00 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 22.818,69 |
| REALIZABLE | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 48.634,10 |
| REALIZABLE | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 523,38 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 334.269,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 10.187,58 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 129.185,29 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 17.426,90 |
| VEHICULOS | | 349 | 11.848,01 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 50.021,11 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 96.664,44 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 122.004,45 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 3.125,27 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | 3.125,27 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 122.004,45 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | 13.629,44 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 3.918,37 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 3.379,66 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 14.168,15 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 7.424,43 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 7.424,43 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 477.866,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 34.453,72 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | 42.734,08 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 218.718,89 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 6.643,03 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10.505,49 |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 425 | 785,07 |
| OBLIGACIONES | CON EMPLEADOS | 427 | 13.127,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 25.000,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 351.967,79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 351.967,79 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 9.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 30.435,04 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 834,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | 71.717,95 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 12.666,35 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 5.015,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 6.260,54 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 125.898,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 477.866,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 790.278,93 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 3.052,38 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS | 607 | 4.774,31 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 798.105,62 |
| **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 | 70.201,33 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 175.573,12 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | 243.048,44 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 95.139,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 30.131,33 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 30.530,78 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 11.088,69 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 10.029,81 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 1.416,32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | 1.627,79 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 1.228,46 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 7.352,07 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 738,85 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | 18.300,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | 16.866,21 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | 22.818,69 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 500.175,01 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 41.767,67 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 35.208,49 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 728,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | 10.093,23 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 18.913,32 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 645,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.668,91 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 2.019,89 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.086,84 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 31.101,90 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 2.213,39 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 7.234,48 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 218,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 6.197,62 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 8.500,36 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 425,28 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 690,44 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 48.776,09 |
| INTERESES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | 775 | 444,65 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 72.726,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 291.670,07 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 791.845,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 6.260,54 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 6.260,54 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 939,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 10.416,44 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 3.147,58 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813 | 814 | 12.590,32 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 12.590,32 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.147,58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 9.021,04 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 5.873,46 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |

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: Humberto Ponce Array | NOMBRE: Angélica Reyes | PAGO PREVIO | 901 - |
| 198 C.I. No. 1706868538-3 | 199 RUC No. 1001819596001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 - | INTERES POR MORA | 903 - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 - | MULTAS | 904 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA ABR. 2002 María Merlo