SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 27831

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790192535001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HELADERIAS COFRUNAT. CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 18837

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.597,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.315,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.691,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.249,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		60.926,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		980,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8.132,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.123,44
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[redacted]ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		95.518,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		30.201,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES		163.255,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		235.719,73
EQUIPO DE COMPUTACION		18.925,04
VEHICULOS		56.288,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		267.568,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		276.921,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		276.921,29
3[redacted]TIVO DIFERIDO		
G[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8.771,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.771,11
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397		381.270,83
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		25.639,74
DEL EXTERIOR		
LOCALES		6.382,52
DEL EXTERIOR		
LOCALES		35.334,08
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.846,51
CON EL IESS		6.766,13
CON EMPLEADOS		17.304,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		90.751,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		184.624,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		19.850,59
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		47.166,96
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		67.017,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]S ANTICIPADOS		
[redacted]MIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		251.642,04
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		35.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		502,20
RESERVA DE CAPITAL		3.906,97
OTROS SUPERAVITS		73.300,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.183,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.056,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		129.628,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		381.270,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		430.039,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
REINDIMIENTOS FINANCIEROS		225,31
OTRAS RENTAS		30.728,14
TOTAL INGRESOS		460.992,62
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		7.320,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		82.904,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		8.132,70
SUELDOS Y SALARIOS		43.534,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.849,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		1.952,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		23.279,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.907,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		2.915,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		36.552,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.770,68
SUELDOS Y SALARIOS		9.785,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.034,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		5.493,51
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		1.246,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.123,44
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		257.248,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		42.985,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		49.682,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.161,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.856,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.841,88
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.093,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		592,67
GASTOS DE GESTION		951,46
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.076,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.608,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.681,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.072,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		609,86
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		8.207,59
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.326,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		195.940,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		452.938,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.054,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.054,10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.208,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A 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=0		6.845,98
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		6.845,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.711,50
(-) ANTICIPO PAGADO		588,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		392,36
(-) 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		730,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		463,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		730,74
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		730,74

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: HUGO BUSTOS E. — NOMBRE: CARLOS COBA M.

C.I. No. 170290707-0 — RUC No. 1703131633001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	730,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A. Agencia El Inca CAJERO 52-03

52 MPASQUEL 148 PS UP BP-UR 127811 $730.74 $730.74 USD
2003/04/22 10:58:00 AM E COMSEC.100520039205 D NO. 100520039205