SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790086050001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPRICIERS ASOC.IND.CEVALLOS ENRIQUEZ LTDA. — EXPEDIENTE: 1944

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.463,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.581,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	159,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.153,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	700,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.428,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	51.457,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	71.805,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.755,77
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.713,72
VEHICULOS	345	22.175,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.115,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.244,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.515,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	28.515,30
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	–
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — CLIENTES RELACIONADOS	376	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — OTROS	377	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	380	–
GASTOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS ACTIVOS	382	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	100.120,87
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	40.675,17
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	58.270,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — LOCALES	425	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES, ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — LOCALES	427	20.002,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES, ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE JUNTA Y PERSONAL — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	20.002,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	18.117,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	18.117,12
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 469	499	88.390,72
PA CONTINGENTES	498	–
5 RIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	308,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	60,00
RESERVA DE CAPITAL	508	15.928,22
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	1.274,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	11.404,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	5.262,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.730,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	595	100.120,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

MA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: LUIS E. ENRIQUEZ — NOMBRE: GONZALO MENDEZ
C.I. No. 1704947306 — RUC No. 1700145517001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	184.400,03
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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.041,38
TOTAL INGRESOS	699	188.441,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	34.956,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	141.657,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	51.437,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	125.175,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	3.701,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.676,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	1.676,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	1.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	7.334,45
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	2.316,1[illegible]
GASTOS DE GESTION	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	
CUENTAS INCOBRABLES	760	85,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
ARRENDAMIENTOS — LOCALES	763	1.888,1[illegible]
ARRENDAMIENTOS — AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	23.001,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58.002,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	183.178,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.262,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.262,98
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	592,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.315,75
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.355,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	838,80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	277,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.594,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.033,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. –	907	N/C No. –	908	N/C No. –	909	N/C No. –
910	USD –	911	USD –	912	USD –	913	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 915 – – – – – MES 916 – – – DIA 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	919	Resol. No. –	920	Resol. No. –	921	Resol. No. –
922	USD –	923	USD –	924	USD –	925	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 8 - ABR. 2002 Carmen Lasso

234 [illegible] 08/08/2002 52 [illegible]
UN [illegible] ENCUESTA
[illegible] DECLARACION A LA RENTA Y P
[illegible] 1944
[illegible] (GRUPO BOLIVARIANO)