SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0018628

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0084

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1790974723001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CINTAS Y MAQUINAS DEL ECUADOR CIA.L | EXPEDIENTE 18604

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.672.02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 9.260.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ---- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ---- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | ---- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 1.275.60 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ---- |
| NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 411.86 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 12.619.48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | ---- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | ---- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.988.69 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | ---- |
| VEHICULOS | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.618.71 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369.98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369.98 |
| **3 /O 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** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | ---- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | ---- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---- |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | ---- |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS | ---- |
| GASTOS ANTICIPADOS | ---- |
| OTROS ACTIVOS | ---- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 12.989.46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ---- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 5.061.98 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | ---- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | ---- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | ---- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | ---- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | ---- |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 20.69 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 42.73 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 394.47 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | ---- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 724.72 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 6.244.61 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | ---- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | ---- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | ---- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | ---- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | ---- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | ---- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ---- |
| OTRAS PROVISIONES | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ---- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ---- |
| OT SIVOS | ---- |
| **T TROS PASIVOS** | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 6.244.61 |
| PASIVOS CONTINGENTES | ---- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.902.48 |
| RESERVA DE CAPITAL | 1.192.17 |
| OTROS SUPERAVITS | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.850.20 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 6.744.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 12.989.46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 45.802.77 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | ---- |
| EXPORTACIONES | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 20.31 |
| TOTAL INGRESOS | 45.823.08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.163.38 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 35.195.06 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.275.60 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA – 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 seciones) | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – 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** | 35.082.84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 1.280.75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.443.41 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 75.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 300.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | 639.90 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 82.00 |
| COMBUSTIBLES | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 78.58 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 40.76 |
| GASTOS DE GESTION | 1.453.43 |
| GASTOS DE VIAJE | 24.56 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 883.56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 141.49 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 199.00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ---- |
| CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---- |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | ---- |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.247.60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 8.890.04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.850.20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ---- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.850.20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ---- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 277.53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ---- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | ---- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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 | 1.572.67 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 1.572.67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 393.17 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 41.52 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 315.32 |
| (-) 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 | 36.33 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 38.92 |

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: HERNAN EGRED G. | NOMBRE: JOSE PIEDRA |
| C.I. No. 170376338-1 | RUC No. 1700605007001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 36.33 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | ---- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 36.33 |
| INTERES POR MORA | ---- |
| MULTAS | ---- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 36.33 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. ---- | N/C No. ---- | N/C No. ---- | N/C No. ---- | Resol. No. ---- | Resol. No. ---- |
| USD ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- | 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2002 Marco Oñas

17-022-001612-6 36.33
20020410 BANCO DE GUAYAQUIL

10 ABR. 2002