SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ORGANIZACIONES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS NO PERSONAS NATURALES

No. 0009855

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790985504001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 19687

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,944,282.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,381,838.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11,049.28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9,547.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	368,977.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,138.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,804,183.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	19,146.59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	84,854.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,402,784.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	175,041.92
EQUIPO DE COMPUTACION	147,076.31
VEHICULOS	19,924.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	144,514.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197,527.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	197,527.97
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	32,878.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,878.72
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	5,633,191.24
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3,900,073.63
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	103,163.82
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	103,844.42
CON EL IESS	750.84
CON EMPLEADOS	81,452.03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,673.49
440 PASIVO LARGO PLAZO	4,418,958.23
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	300,000.00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,000.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4,718,958.23
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100.00
RESERVA DE CAPITAL	399,781.60
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	231,727.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO Instalar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Instalar campo 799	272,623.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	914,233.01
	5,633,191.24

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: WILLIAM MARCOVICH — NOMBRE: ALONSO TUBON TAPIA

C.I. No. 1702770049 — RUC No. 0710543750001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11,460,774.89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	14,784.89
TOTAL INGRESOS	11,475,559.58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,256,405.13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,457,330.07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,254,007.23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,604,183.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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 secimas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	8,383,579.06
SUELDOS, SALARIOS	539,209.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144,810.02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38,034.46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	403,898.24
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	371,229.22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secimas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	118,268.88
GASTOS DE VIAJE	40.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,802.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	115,552.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,434.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,105.55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	30,838.37
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	146,314.20
BAJA DE INVENTARIOS	5,236.75
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	7,901.71
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609,571.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,719,845.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	854.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	854.79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11,084,079.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	391,480.35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Instalar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO Instalar campo 799	391,480.35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	80,463.05
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	11,000.00
(+) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-812-814-816-818	342,623.90
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-812-814-816-818	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	272,623.68
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	70,000.21
(-) ANTICIPO PAGADO	58,383.61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,221.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	39,240.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,931.82
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 861	—
INTERES POR MORA	14,931.82
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
TOTAL A PAGAR	14,931.82

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO U OTRAS FORMAS DE PAGO	710543750001
MEDIANTE COMPENSACIONES	9,838.51
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD 2943	USD	USD
(CAMPO 812 Y 816) 6,093.31		RECIBO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
	AÑO MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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