SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1790989151001	CLAVES LAGARD CIA. LTDA	18722

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6,855.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		51,454.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		263.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,362.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		780.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12,704.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		15,744.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		12,547.88
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103,713.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		52,829.70
EQUIPO DE COMPUTACION		4,441.19
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3,057.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		30,851.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29,476.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		29,476.92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1,600.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,400.00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	--
	OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	--
	OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	135,590.67
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	500.79
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.00
	CON EL IESS	680.81
	CON EMPLEADOS	12.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		65,174.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,382.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		21,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21,000.00
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	87,382.19
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		14,346.60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		160.36
RESERVA DE CAPITAL		22,378.22
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,228.48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		299.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,793.83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		48,208.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	135,590.67

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		121,239.52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		102,177.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28.63
	OTRAS RENTAS	1,092.47
TOTAL INGRESOS		224,537.62
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		13,008.80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		76,684.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		32,584.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		12,704.02
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	21,708.55
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,890.19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION		2,595.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,799.68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,471.96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,079.93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,656.06
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	2,547.31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES		330.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,667.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		15,744.83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17,310.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12,547.88
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		162,347.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4,285.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,469.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6,650.15
COMISIONES EN VENTAS		045.70
PROMOCION Y PUBLICIDAD		554.52
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		2,475.95
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,727.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,567.97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,292.62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	800.00
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30,526.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		57,396.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	219,743.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,793.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,793.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		719.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	4,074.76
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4,074.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,018.69
(-) ANTICIPO PAGADO		44.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		736.47
(-) 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	237.70

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	--

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: ALBERTO ALARCON	NOMBRE: TATIANA CABEZAS
C.I. No. 1701325753	RUC No. 1713696795001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
INTERES POR MORA	237.70
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	237.70

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	237.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — COMPENSACIONES

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

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR 2002 Marco Cruz

PRODUBANCO AGENCIA EL INCA CAJA No. 2 17 ABR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/17/2002 7 53
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15012
STICKER: 360100041634
$ 237.70 PRODUBANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96