SRI SUPERI DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0171301

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790245217001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS | 203 EXPEDIENTE [redacted]76

ESTADO DE SITUACION COPIADORAS INTERACO C.A.

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	74.324,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	59.341,09
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	201.009,54
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.172,50
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.361,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21.608,22
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	333.777,40
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	104.923,23
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
	[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	338	5.652,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		360	807.825,28
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	49.870,37
EQUIPO DE COMPUTACION		347	14.178,33
VEHICULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	42.443,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.605,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	21.605,34
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 + 397	399	829.430,62
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.473,29
	DEL EXTERIOR	413	11.125,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	220.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	44.117,10
	CON EL IESS	425	6.736,11
	CON EMPLEADOS	427	31.205,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	11.758,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.313,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	343.235,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	32.081,54
OTRAS PROVISIONES		459	6.099,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	38.181,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	3.571,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.571,13
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	384.988,21
CONTINGENTES		498	----
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	220.000,00
(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	129.003,02
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	95.439,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	444.442,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	829.430,61

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

NOMBRE: SANTIAGO DONOSO	NOMBRE: MARY YELA		
198 C.I. No. 170299590-3	199 RUC No. 1705872776001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.338,29	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.589.968,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.565,98
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		609	1.591.534,91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	386.158,99
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.785,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	739.297,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	333.777,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	795.463,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	116.369,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	167.377,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	15.051,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	26.251,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2.240,00
COMISIONES EN VENTAS		758	49.311,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	93.901,14
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	7.198,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12.463,95
GASTOS DE GESTION		763	3.736,25
GASTOS DE VIAJE		764	11.216,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.110,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	728,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	9.051,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	12.903,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.897,39
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.294,00
	AL EXTERIOR	775	26.367,38
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	64.579,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	646.049,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.441.513,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	150.021,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	150.021,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	22.585,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	550,15
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) 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	127.986,05
≈ **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	127.986,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	31.996,51
(-) ANTICIPO PAGADO		819	10.360,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11.247,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	889	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	890	10.388,29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	4.750,52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	902	10.388,29
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10.388,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | 922 AÑO 923 | 924 | 925 | 926 | 927

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 .27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Pablo Vivar