SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — EJERCICIO FISCAL 2001

0017576

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791038967001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROSONIDO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 18833

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.727,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	146.540,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.509,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.475,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.650,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	118.410,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.830,00
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
TIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308.125,70
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	73.711,30
EQUIPO DE COMPUTACION	31.273,49
VEHICULOS	218.321,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	178.427,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144.878,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	144.878,93
Ó DIFERIDO	
GAS 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	
CLIENTES RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	------
OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	453.004,63
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	130.449,84
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28.538,65
CON EL IESS	726,59
CON EMPLEADOS	19.975,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.051,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203.741,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
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	2.829,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.829,50
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
IVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	206.571,41
PASIVOS CONTINGENTES	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.590,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.407,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.330,54
RESERVA DE CAPITAL	113.159,02
OTROS SUPERAVITS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	41.045,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	76.900,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	246.433,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	453.004,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	763.779,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12.655,60
EXPORTACIONES	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	2.510,27
TOTAL INGRESOS	778.945,71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	182.959,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.367,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	225.921,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131.822,19
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 cesiones)	------
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	285.426,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	19.295,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.278,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.024,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34.944,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIONES EN VENTAS	38.906,89
PROMOCION Y PUBLICIDAD	36.814,78
COMBUSTIBLES	5.570,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.304,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.670,34
GASTOS DE GESTION	------
GASTOS DE VIAJE	45.854,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.033,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.131,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42.242,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
CUENTAS INCOBRABLES	------
BAJA DE INVENTARIOS	13.411,41
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	729,43
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.328,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	366.541,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	651.968,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	126.977,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	126.977,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.046,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAIS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	107.930,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	107.930,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	26.982,64
(-) ANTICIPO PAGADO	2.138,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.511,81
(-) 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	20.332,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	8.979,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	20.332,35
INTERES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20.332,35

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: ANDRES VALENCIA — NOMBRE: FRANCISCO VALENCIA

C.I. No. 1702829217 — RUC No. 1711006344001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20.332,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ------ USD ------ | Resol. No. ------ USD ------ | Resol. No. ------ 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 3325-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - MAYO 2002 Edison Viteri

AGENCIA BUENAVISTA

719397054 14:42:33 04/15/2002 52 72 renean
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360180038351
$ 20.332.35 PRODUBANCO