Bal 2001 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0045533

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990486972001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIARELIM DIARIO MERIDIANO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 19121-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	636.26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	72.143.64
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	1.053.84
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	73.833.74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	5.147.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.154.26
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	3.623.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.494.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.308.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.160.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	647.21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	636.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.12
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	339 + 369 + 379 + 397	399	87.005.52
ACTIVOS CONTINGENTES		405	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.060.66
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COSAMATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42.823.09
	CON EL IESS	425	4.863.04
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	5.438.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	83.185.39
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 COSAMATRIZ	LOCALES	449	887.69
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	887.69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		505	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	780.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	274.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	87.81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	19.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.789.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.932.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	87.005.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	570.886.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	3.392.57
TOTAL INGRESOS		608	574.279.31
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	89.777.
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
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	2.883.18
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.916.13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	111.32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	813.35
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	36.960.58
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	132.462.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	10.895.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	8.973.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	33.488.21
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	275.654.35
COMBUSTIBLES		753	2.960.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	4.574.51
GASTOS DE GESTION		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	3.468.60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	8.006.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	2.162.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	1.694.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	-
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	88.142.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	440.027.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	776	1.789.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.789.88
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	268.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	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	1.521.40
= **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	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	380.35
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.864.48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	37.27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898	37.27
INTERES POR MORA		899	2.03
MULTAS		900	4.44
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901	43.74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS MANZUR | FIRMA CONTADOR: ALBERTO LEYTON

NOMBRE: ING. CARLOS MANZUR | NOMBRE: ALBERTO LEYTON

188 C.I. No. 0908918337 | 189 RUC No. 0900221953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 43.74

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

EL SUSCRITO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO ANDINO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 01 AGO 2002 GLORIA GARCIA Recibidora - Pagadora

34863-660427-8 Tipo: 91 Hora: 10:55 Fecha: 02/08/01 16:04