SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN

# IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0014080

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990510547001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI ELIANA COICEAL S.A. | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 709,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [illegible] | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | [illegible] | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | [illegible] | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [illegible] | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | [illegible] | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | [illegible] | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [illegible] | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [illegible] | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | [illegible] | 709,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | [illegible] | 186,25 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | [illegible] | 1.941,04 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [illegible] | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | [illegible] | -- |
| VEHICULOS | [illegible] | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | [illegible] | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | [illegible] | 903,99 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | [illegible] | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | [illegible] | 1.223,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | [illegible] | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | [illegible] | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | [illegible] | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | [illegible] | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | [illegible] | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | [illegible] | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | [illegible] | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | [illegible] | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [illegible] | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | [illegible] | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | [illegible] | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | -- |
| [illegible] OTROS | [illegible] | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | [illegible] | -- |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | [illegible] | -- |
| [illegible] OTRAS | [illegible] | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | [illegible] | 11,52 |
| OTROS ACTIVOS | [illegible] | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | [illegible] | 11,52 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | [illegible] | 1.943,82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | [illegible] | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] | -- |
| [illegible] CON EL IESS | [illegible] | -- |
| [illegible] CON EMPLEADOS | [illegible] | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [illegible] | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 433 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | [illegible] | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 437 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | [illegible] | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | [illegible] | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [illegible] | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | [illegible] | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | [illegible] | -- |
| OTROS PASIVOS | [illegible] | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | [illegible] | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | [illegible] | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | [illegible] | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [illegible] | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | [illegible] | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [illegible] | 205,39 |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | 1.276,75 |
| OTROS SUPERAVITS | [illegible] | 64,22 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | 197,46 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 1.943,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 1.943,82 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible] | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | 3.452,[illegible] |
| EXPORTACIONES | [illegible] | -- |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | -- |
| [illegible] OTRAS RENTAS | [illegible] | -- |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 3.452,[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | -- |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | -- |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | -- |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | -- |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | [illegible] | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | -- |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | -- |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | -- |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | -- |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | -- |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | [illegible] | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [illegible] | -- |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | [illegible] | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | -- |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | -- |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | 97,[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | -- |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | -- |
| [illegible] AL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | 3.157,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] | 3.254,54 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | 3.254,54 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | 197,46 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | 197,46 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | -- |
| [illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | [illegible] | -- |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | [illegible] | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | -- |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | -- |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | [illegible] | 197,46 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | [illegible] | -- |
| [illegible] 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | -- |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | 197,46 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | 49,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | 11,52 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 898 | 37,[illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 24,6[illegible] |
| | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | [illegible] | 37,8[illegible] |
| INTERES POR MORA | [illegible] | -- |
| MULTAS | [illegible] | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | 37,85 |

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: ALFREDO FREIRE R. | NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

[illegible] No. 0908202086 | [illegible] RUC No. 0902357920

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 37,85

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible] --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO [illegible] --

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] N/C No. -- | [illegible] N/C No. -- | [illegible] N/C No. -- | [illegible] N/C No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 823 | MES 824 | DIA 825

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| [illegible] Resol. No. -- | [illegible] Resol. No. |
| USD -- | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE INGRESOS 1 ABR. 2002

10 - 001 - 2002 - 7