SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0041688

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. CAMPE | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS		[illegible]
INVERSIONES TEMPORALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR INDEBIDAMENTE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS		20.3[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO (A FAVOR DE LA EMPRESA) IVA		-
CREDITO TRIBUTARIO (A FAVOR DE LA EMPRESA) RENTA		1.4[illegible].2[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS Y MERCADERIA EN ALMACEN		-
PRODUCTOS TERMINADOS		-
PRODUCTOS PARA ARRENDAMIENTO Y INGENIERIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		224.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		246.424,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		751.196,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		210.186,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		541.009,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		18.263,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		18.263,28
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		805.697,08
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		626.792,25
[illegible] DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES [illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
[illegible] CON EL IESS		452,45
[illegible] CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		73,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		627.317,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] 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		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		627.317,99
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO		585,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		48,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		171.311,36
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDADES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		7.005,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		571,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		178.37[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		805.697,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2[illegible]
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		31,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		139.553,72
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		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		12.532,[illegible]
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.883,46
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		69.255,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		39.446,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.340,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] 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 PRODUCCION		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		134.358,49
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
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		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.194,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		1[illegible].183,66
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		83,34
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.767,13
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		199.125,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		571,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		571,90
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] 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		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		571,[illegible]
[illegible] INVENTARIO CONTINUADO		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		212,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		1.296,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.498,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 821		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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: ING. JAIR ESCALANTE | NOMBRE: JAHIR VILLARTA

C.I. No. 090477046 | R.U.C. No. 0913884862

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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