

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

No. 0 0053125

FORMULARIO 101
REVISADO POR DGEIMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990032408001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOCIEDAD GENERAL C. A.

EXPEDIENTE 2030-20

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5.278,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.220,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.498,90

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.715,53
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.546,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	168,71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	168,71

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-

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	399	6.667,61	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	419	-	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	19,40
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	19,40

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	-
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	-
	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 secciones)		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	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	2.791,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.207,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

DELEGIADO		LOCALES	218	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
DEL EXTERIOR		219	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	2.574,85
CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	-	8,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	786	-
CON EL IESS		421	-	13,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	289,00
CON EMPLEADOS		422	-	581,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	210,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	-	600,79	CUENTAS INCOBRABLES	791	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		426	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	792	-
LOCALES		441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
DEL EXTERIOR		442	-	-	INTERESES Y COMISIONES	794	-
LOCALES		443	-	-	AL EXTERIOR	795	-
DEL EXTERIOR		444	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
LOCALES		445	-	16.065,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	7.274,11
DEL EXTERIOR		446	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	15.746,75
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.746,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-	16.065,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15.727,35
470 PASIVO DIFERIDO		453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	15.727,35
ANTICIPO CLIENTES		471	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803
480 OTROS PASIVOS		474	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS		482	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
AL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-	16.666,58	EN EL PAIS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES		484	-	-	EN EL EXTERIOR	809	-
500 PATRIMONIO NETO		485	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	516,63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	5.011,75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-	15.727,35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	15.727,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	-	9.998,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	-	9.998,97	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
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)		510	-	9.998,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
POR LA SOCIEDAD GENERAL C.A.		511	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
GEBENTE		512	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		513	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR		514	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	29 MAYO 2002	-
NOMBRE:		515	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
C.I. BELGA PUGA DILLON		516	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORM	821	-
RUBRO FRANCISCO TOLEDO		517	-	-	PAGO PREVIO	822	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		518	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		519	-	-	INTERES POR MORA	824	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		520	-	-	MULTAS	825	-
		521	-	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
522	N/C No.	523	N/C No.	524	N/C No.	525	Resol. No.
526	USD	527	USD	528	USD	529	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

12-001-061334-2
00020430

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz

12-001-061334-2
00020430