SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES

0 0046462

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001. | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 3. SERVIPOOL | EXPEDIENTE: 20575

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO.	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	11.248.11
EQUIPO DE COMPUTACION	120	3.588.06
VEHICULOS	121	11.320.33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	24.258.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	2.598.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.598.30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	15.733.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	5.802.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	7.454.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	14.082.59
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	–
OTROS	137	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	–
OTRAS	140	–
GASTOS ANTICIPADOS	141	–
OTROS ACTIVOS	142	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	76.895.74
ACTIVOS CONTINGENTES	145	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	
DEL EXTERIOR	147	
LOCALES	148	
DEL EXTERIOR	149	
LOCALES	150	
DEL EXTERIOR	151	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	[illegible]
CON EL IESS	153	[illegible]
CON EMPLEADOS	154	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	1.515.83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	36.914.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	–
DEL EXTERIOR	159	14.724.08
LOCALES	160	4.826.89
DEL EXTERIOR	161	–
LOCALES	162	8645.48
DEL EXTERIOR	163	–
HIPOTECAS POR PAGAR	164	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	–
OTRAS PROVISIONES	167	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	28.196.43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	–
OTROS PASIVOS	174	–
TOTAL OTROS PASIVOS	175	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	65.110.78
ACTIVOS CONTINGENTES	177	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	–
RESERVA DE CAPITAL	182	–
OTROS SUPERAVITS	183	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	

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)

SERVICIO DE PISCINAS C. A.

Dr. Dieter Goetzke K.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE | FIRMA CONTADOR

RUC: | NOMBRE:

No.	RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	190	
MEDIANTE COMPENSACIONES	191	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	192	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	191.673.
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	547.
TOTAL INGRESOS	608	192.220.
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	45.309.
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	94.6
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. Y EDIF. (primas y secciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	39.4[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	11[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	57[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.2[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	3.162.
AL EXTERIOR	666	3.0[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	20.5[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	188.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
600 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	3.3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	55[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAIS	681	185.6[illegible]
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	689	3.358.
= PERDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	690	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	3.358.
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	693	839.
(-) ANTICIPO PAGADO	694	21.5
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	574.
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	243.
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	243.
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	24[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.		
913	USD	914	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. --	917 Resol. No. --	918 Resol. No.	
919 USD --	920 USD --	921 USD	
AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 APR 2002