SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101

No. 0047081

**IMPORTANTE:** BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | 72.570 |

20579

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0900133174001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 2.579-73

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 51,422.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 33,517.21 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 478,223.50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 25,597.93 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 57,593.94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 6,282.90 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 7,996.97 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 5,016.96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 15,616.74 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 35,666.38 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 666,358.23 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 61,689.17 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 123,352.66 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 27,765.81 |
| VEHICULOS | | 31,126.30 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 149,800.25 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 94,170.69 |
| **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 | | – |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS VINCULADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS VINCULADAS — OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 11,871.51 |
| OTROS ACTIVOS | | 16,372.44 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 28,243.95 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 369 + 378 + 297 | | 788,773.87 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | | 148,199.62 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 22,196.42 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 33,698.92 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 17,118.07 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS | | 4,275.23 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS | | 169.41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 8,909.19 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 34,339.33 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 268,905.64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 3,615.37 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 145,014.32 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 148,629.69 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 4,303.77 |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 4,303.77 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 486 + 479 + 489 | | 421,839.10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 16,013.25 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 211,086.66 |
| OTROS SUPERAVITS | | 4,569.70 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 8,998.31 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 125,066.85 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 366,934.77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 788,773.87 |

**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 — CONTADOR

NOMBRE: ROCIO AGUILA DE FRANZINI — NOMBRE: ANGEL MORAN BURGOS

No. 0908909741 — RUC No. 0900753360001

| | | |
|---|---|---|
| CHEQUE BIRMASE, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 2,205.75 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 2,229,736.13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 1,644.49 |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | | 1,372.95 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,232,753.59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 33,918.90 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 45,057.27 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 529,466.21 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 8,920.37 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 66,309.89 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 853,474.34 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 13,613.89 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 63,901.81 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | 12,209.04 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 7,783.18 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 5,402.76 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | | 49,086.13 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 6,696.37 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1,642,380.95 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 65,633.21 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 53,848.44 |
| 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 | | 71,332.36 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 39,775.17 |
| COMBUSTIBLES | | 5,255.32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 10,424.10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 9,251.26 |
| GASTOS DE GESTION | | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 17,255.13 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 15,536.21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 6,006.78 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 11,699.48 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES | | 6,912.49 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 4,782.24 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 126,743.55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 465,255.79 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 770 + 799 | | 2,107,636.74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 769 > 0 | | 125,066.85 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 769 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 125,066.85 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 18,760.03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | | 25,580.66 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — ABVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — 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+814 | | 131,887.48 |
| **= PERDIDA** 699+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 48,800.00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | | 83,087.48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 26,091.87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 2,419.46 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3,863.44 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 21,818.97 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | 10,182.49 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | 19,633.97 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 2,175.00 |
| INTERES POR MORA | | 30.75 |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 2,205.75 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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