SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS
CAMBIO UNICO - Sociedades

No. 0 0028619

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0950014450001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS REUNIDAS C.LTDA. INDUNIDAS | EXPEDIENTE: 20724-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	97.419,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	133.883,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.796,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.763,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.135,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.741,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	54.228,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	53.434,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	781,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	372.592,87
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349.882,10
EQUIPO DE COMPUTACION	16.627,73
VEHICULOS	6.721,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40.775,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	248.376,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165.629,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	165.629,49
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	17.617,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17.617,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	1.525,72
GASTOS ANTICIPADOS	14.745,06
OTROS ACTIVOS	906,26
TOTAL OTROS ACTIVOS	17.177,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	555.399,40
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	68.545,52
DEL EXTERIOR	26.626,26
LOCALES	42.241,54
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.024,27
CON EL IESS	693,90
CON EMPLEADOS	6.669,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.231,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.032,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	110.000,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	33.773,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143.773,72
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	306.805,82
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	17.792,56
RESERVA DE CAPITAL	142.227,98
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.764,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	72.008,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	248.593,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	555.399,40

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: LUIS LLORENTI MENDOZA | NOMBRE: EDO. MERCEDES SANDINA

C.I. No. 0904870094 | RUC No. 0902576081001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	3.560,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.342,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.264.524,13
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	7.021,47
TOTAL INGRESOS	1.284.888,32
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	111.612,51
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	215.537,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	156.149,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	54.228,01
SUELDOS Y SALARIOS	11.109,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.627,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18.210,01
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	3.288,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.266,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.820,67
SUELDOS Y SALARIOS	7.561,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.566,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	5.410,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	32.400,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.823,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53.434,83
OTROS COSTOS DE VENTAS	30.055,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	583.786,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	54.714,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.919,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.016,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.877,52
COMISIONES EN VENTAS	421,04
PROMOCION Y PUBLICIDAD	155.161,86
COMBUSTIBLES	13.136,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	27.105,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	2.860,00
GASTOS DE VIAJE	33.533,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.211,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.587,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.101,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	1.302,53
BAJA DE INVENTARIOS	2.786,06
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	3.611,83
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	264.745,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	629.093,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	72.008,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	72.008,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.801,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
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	61.207,28
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	61.207,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15.301,82
(-) ANTICIPO PAGADO	2.342,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.399,27
(-) 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	3.560,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.560,28
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.560,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) 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

32-068-000722-0 $3,560.28 2002/04/17 Banco Internacional S.A.