SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8441

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

Nro. 0 0094375

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO 2002 | 003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990495706001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JORGE J. ALPALDA C. LTDA. | 003 EXPEDIENTE 207577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24.858,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	38.032,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	670,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.592,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	9.623,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.214,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	74.650,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	16.335,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	320	2.209,[illegible]
VEHICULOS	321	2.339,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	16.362,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	4.521,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	1.940,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	239,58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	1.700,42
TOTAL ACTIVO FIJO	329	6.221,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
AMORTIZACION ACUMULADA	334	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	–
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	336	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	337	11.017,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	344	91.889,93
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	735,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11.974,[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	340,30
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.863,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	43.332,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	59.245,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	445	2.579,04
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	–
OTRAS PROVISIONES	449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	2.579,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	477	61.824,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	986,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	483	8.719,[illegible]
OTROS SUPERAVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	20.061,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	30.065,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	490	91.889,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	122.298,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	18.864,[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	141.163,1[illegible]
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	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) 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	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA – 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., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	17.411,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	20.440,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	38.563,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	2.675,41
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	2.760,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	3.430,84
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	7.022,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	710,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.318,0[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	232,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	662	322,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INVENTARIOS – LOCALES	665	–
INVENTARIOS – AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.331,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 669 + 672	673	121.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	674	20.061,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	20.061,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	3.009,1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	681	10.1[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-611-671-612-613-0	689	27.510,40
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-611-671-612-613-0	690	–
(-) PERDIDA ACUMULADA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
(-) PERDIDA ACUMULADA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	27.510,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	693	6.9[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.21[illegible],91
(-) 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	5.86[illegible],15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	2.2[illegible],01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAGARTIJA SANTIEZ | NOMBRE: DENISE ONELIANA

C.I. No. 0903433266 | RUC No. 0907446223001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No. –	709 N/C No. –	710 N/C No. –	711 N/C No. –
712 USD –	713 USD –	714 USD –	715 USD –
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	716 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	717 – – – – – AÑO – – – – 718 – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

719 Resol. No. –	720 Resol. No. –
721 USD –	722 USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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