SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — IMPRESIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO

0 0001490

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990001898001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 213830

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		56.966,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		21.385,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.157,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		81,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,690,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.690,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.531,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		94.157,58
MERCADERIAS EN TRANSITO		----------
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------
[illegible]TOS CORRIENTES		3.642,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198.140,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		106,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.331,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.386,01
EQUIPO DE COMPUTACION		2.338,65
VEHICULOS		636,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		904,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.848,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.855,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		3.855,60
[illegible]S DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		14.093,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		3.279,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.814,70
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		----------
[illegible] OTROS		25,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----------
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		----------
[illegible] OTRAS		23.256,10
GASTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS		23.659,67
TOTAL OTROS ACTIVOS		46.941,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		259.751,68
ACTIVOS CONTINGENTES		----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		----------
[illegible] DEL EXTERIOR		----------
[illegible] LOCALES		----------
[illegible] DEL EXTERIOR		----------
[illegible] LOCALES		----------
[illegible] DEL EXTERIOR		----------
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		158,27
[illegible] CON EL IESS		1.844,84
[illegible] CON EMPLEADOS		208,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		140,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.351,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		----------
[illegible] DEL EXTERIOR		----------
[illegible] LOCALES		----------
[illegible] DEL EXTERIOR		----------
[illegible] LOCALES		156,18
[illegible] DEL EXTERIOR		----------
HIPOTECAS POR PAGAR		----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----------
OTRAS PROVISIONES		----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		156,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----------
OTROS PASIVOS		----------
[illegible]L OTROS PASIVOS		----------
[illegible]L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.507,80
PASIVOS CONTINGENTES		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		60.337,48
RESERVA DE CAPITAL		120.255,70
OTROS SUPERAVITS		----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		85.267,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(28.616,42)
TOTAL PATRIMONIO NETO		257.243,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		259.751,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		137.918,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----------
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		----------
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7.479,62
[illegible] OTRAS RENTAS		2.551,62
TOTAL INGRESOS		147.949,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		58.283,52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		623,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		125.024,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		93.261,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		10.715,61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.036,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.531,38
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	710	4.247,49
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.587,86
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
GASTOS DE FABRICACION		440,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	11,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	148,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	750	----------
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	----------
[illegible] 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		136,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		895,89
OTROS COSTOS DE VENTAS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		103.571,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		26,395,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.196,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.132,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.686,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		1.340,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----------
COMBUSTIBLES		749,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.336,33
SUMINISTROS Y MATERIALES		532,40
GASTOS DE GESTION		198,72
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.763,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		23,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.303,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.190,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----------
CUENTAS INCOBRABLES		(312,25)
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
[illegible] LOCALES		55,07
[illegible] AL EXTERIOR		----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.354,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		72.952,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		42,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		42,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		176.566,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		28.616,42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		28.616,42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
[illegible] EN EL PAIS.		----------
[illegible] EN EL EXTERIOR		----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----------
[illegible] 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		----------
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0		28.616,42
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----------
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----------
(-) ANTICIPO PAGADO		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		752,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		752,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----------
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		----------
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON COMPLETOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.

ECON. NORMAN ESPINOZA V. — GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ DE ALVARADO — CONTADORA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. NORMAN ESPINOZA — C.I. No. 091935439

NOMBRE: BEATRIZ DE ALVARADO — RUC No. 0906322936001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----------

MEDIANTE COMPENSACIONES ----------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---------- USD ---------- | N/C No. ---------- USD ---------- | N/C No. ---------- USD ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---------- USD ---------- | N/C No. ---------- USD ---------- | Resol. No. ---------- USD ---------- | Resol. No. ---------- 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

17-011-005388-1
20020423

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Riobamba
23 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V. 2