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

No. 0 0036510

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990024944001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Productos Alimenticios y Licores C. Ltda. | EXPEDIENTE: 21632

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		58.830,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.165.024,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		40.958,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		120.574,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		143.142,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		71,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		556.347,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		18.092,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.021.123,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10.822,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES		——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		93.698,07
EQUIPO DE COMPUTACION		154.014,99
VEHICULOS		449.173,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		491.523,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		216.184,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		216.184,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		——
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	——
	OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
	SOCIEDADES RELACIONADAS	606.670,75
	OTRAS	4.003.012,40
GASTOS ANTICIPADOS		27.604,11
OTROS ACTIVOS		300,80
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.637.588,06
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.874.896,65
ACTIVOS CONTINGENTES		——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	1.424.465,31
	DEL EXTERIOR	567.417,69
	LOCALES	540.301,99
	DEL EXTERIOR	31.705,00
	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.776,69
	CON EL IESS	2.858,74
	CON EMPLEADOS	14.104,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		18.986,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		502.158,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.122.775,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	4.226.557,00
	LOCALES	——
	DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.226.557,00
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	7.349.332,19
PASIVOS CONTINGENTES		——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.861,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.268,98
RESERVA DE CAPITAL		488.620,49
OTROS SUPERAVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.171,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		47.363,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.005,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO		525.564,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.874.896,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.816.864,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		659.085,82
EXPORTACIONES		——
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	4.478,36
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
	OTRAS RENTAS	5.000,00
TOTAL INGRESOS		9.485.428,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		262.518,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.208.283,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.338.133,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		556.347,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		——
	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION		——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y secciones)		——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		——
	SUELDOS Y SALARIOS	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
	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		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
OTROS COSTOS DE VENTAS		——
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.252.588,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		149.409,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		129.714,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		24.790,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.850,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		85.200,00
COMISIONES EN VENTAS		6.492,09
PROMOCION Y PUBLICIDAD		72.092,40
COMBUSTIBLES		26.312,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		80.515,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		67.664,96
GASTOS DE GESTION		5.971,18
GASTOS DE VIAJE		174.835,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		55.587,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		182,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.542,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		75.024,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		——
CUENTAS INCOBRABLES		17.560,03
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	72.020,21
	AL EXTERIOR	755.060,57
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		401.982,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.210.808,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.026,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.026,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.005,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.005,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.000,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		4.478,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	11.436,16
	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		5.370,67
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		——
(-) OTRAS DEDUCCIONES		——
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	18.591,46
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	——
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	18.591,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.647,87
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		89.834,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	85.187,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	——

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Miguel Peña V. | NOMBRE: CPA. Gustavo Sanchez

C.I. No. 0904194325 | RUC No. 0902773597001

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	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 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