SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0008102

FORMULARIO 101 — RECIBIDO POR: 0054

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990324370001 — 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 2308077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.336,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	4.019,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	36.609,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.539,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.914,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	68,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.486,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
VEHICULOS	345	125,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	9.903,34
EQUIPO DE COMPUTACION	348	
VEHICULOS	349	31.964,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.503,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	34.489,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO	357	34.489,11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	103.975,20
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	53.873,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.220,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS	429	7.810,43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	7.821,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.725,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	72.725,81
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20.314,22
RESERVA DE CAPITAL	509	1.800,36
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.966,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	13.701,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.249,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	103.975,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	418.807,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	
EXPORTACIONES	705	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	521,03
TOTAL INGRESOS	799	419.328,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720	154.584,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	25.335,18
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	4.663,87
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	
GASTOS DE FABRICACION	727	19.131,96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	396,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	30.034,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	731	6.075,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	41.123,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	3.054,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	21.360,18
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
COMBUSTIBLES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
OTROS COSTOS DE VENTAS	745	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	305.839,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28.780,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.765,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	28.282,38
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2.352,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.393,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.335,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	13.437,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	97.347,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.440,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.440,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	405.627,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.701,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	13.701,58
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.055,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	11.646,34
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.646,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.911,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	472,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.441,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.002,42

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	
INTERES POR MORA	900	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	

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)

ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MARIA CALDERON — NOMBRE: JAIME DAVILA

199 C.I. No. 1709843757 — 198 RUC No. 0990286703001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD		USD		913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		Resol. No.		916 Resol. No.	
915 USD		USD		918 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

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 6 ABR. 2002