SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0102777

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 23377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990331928001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: L.HENRIQUES & CIA. S.A. | EXPEDIENTE: 23377

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	58.861,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.413.445,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	29.635,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.654,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.021,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.379.862,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	32.456,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	83.394,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.984.060,74
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	9.768,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91.388,12
EQUIPO DE COMPUTACION	114.469,25
VEHICULOS	52.255,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	66.413,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	203.603,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130.690,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	130.690,79
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.997,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.639,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.358,28
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	6.973,62
OTROS ACTIVOS	411,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.385,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.125.495,23
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	191.331,13
DEL EXTERIOR	862.915,07
LOCALES	575.669,38
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	77.930,00
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.080,28
CON EL IESS	8.983,47
CON EMPLEADOS	60.088,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.700,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.795.952,78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	642.369,10
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	642.369,10
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	2.438.321,88
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	30.467,43
RESERVA DE CAPITAL	291.479,55
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	188.779,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	170.766,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	687.173,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.125.495,23

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ALVEAR | NOMBRE: MIRIAM OCHOA

C.I. No. 0902074715 | RUC No. 0908319262001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.555.931,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	66.297,41
TOTAL INGRESOS	7.622.229,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.165.270,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.661,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.964.092,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.376.919,93
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 cesiones)	–
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	4.820.104,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	218.914,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	222.126,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.341,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	79.187,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34.041,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	120.000,00
COMISIONES EN VENTAS	340.008,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	187.903,94
COMBUSTIBLES	28.016,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	42.167,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.884,38
GASTOS DE GESTION	44.386,51
GASTOS DE VIAJE	94.873,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78.962,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.405,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.303,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	40.089,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.562,08
CUENTAS INCOBRABLES	13.915,84
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	61.830,36
AL EXTERIOR	1.932,11
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.700,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	984.805,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.631.357,7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.451.462,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	170.766,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	170.766,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.615,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	199,64
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	145.351,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	145.351,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	36.337,85
(-) ANTICIPO PAGADO	–
RETENCIONES EN LA FUENTE	55.229,81
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	18.891,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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 – –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2 8 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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