SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0 0007297

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

23986

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990387540001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMELIA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 23986-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-71,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316	2.001,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	2.541,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	9.146,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		330	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	13.618,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		352	21.069,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	50.969,65
EQUIPO DE COMPUTACION		354	-
VEHICULOS		355	22.952,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		356	2.069,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		357	53.595,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		358	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	43.466,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	43.466,09
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	57.084,88
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.446,20
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	26.892,13
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	322,71
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	5.581,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	40.242,91
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	12.115,45
	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	12.115,45
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
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		509	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	257,02
RESERVA DE CAPITAL		505	20.199,94
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-18.438,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.308,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	4.726,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	57.084,88

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: Econ. Carmen Lasso	NOMBRE: Econ Raul Balon
C.I. No. 0905907879	RUC No. 0903860039

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	904 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	214.518,03
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	34,85
	OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	214.552,88
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	79.264,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	23.877,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE DEPRECIACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	5.630,77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DEP. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	15.537,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	124.311.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	33.803,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.735,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	1.212,00
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	-
COMBUSTIBLES		760	3.118,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	19.553,82
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	7.919,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.257,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.499,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8.816,04
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	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	87.915,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	17,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	17,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	213.044,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.308,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.308,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	346,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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-(-)	815	1.962,06
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-(-)	816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.962,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	490,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.001,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	1.511,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -
INTERES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - - - - AÑO 923 - - MES 925 - - DIA 926 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RP 11 JULOPEZ 52 PS IP BP-UR 7297 0 $0.00 $0.00 USD
04/04/12 09:30:24 AM C CONSEC.100110028224 D NO. 100110028224