SRI

FORMULARIO 104

04035735

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24393

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990390541001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NUÑEZ Y NUÑEZ PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 243379

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		932.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		106,982.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,038.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		384.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,922.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		61,860.84
MERCADERIAS EN TRANSITO		28,056.39
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		132.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		201,309.78
3[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]		23,776.81
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,588,169.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,755.28
EQUIPO DE COMPUTACION		- - -
VEHICULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		373.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		272,299.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,343,774.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		1,343,774.54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- - -
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - -
SU[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) [illegible]ACION ACUMULADA		- - -
TO[illegible] ACTIVO DIFERIDO		- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1,545,084.32
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		105,006.88
DEL EXTERIOR		1,860.50
LOCALES		76,652.31
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		104.92
CON EL IESS		819.53
CON EMPLEADOS		254.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10,466.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		195,165.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		6,000.00
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		5,856.99
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11,856.99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		207,022.01
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10,004.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		241,041.59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		16,656.16
RESERVA DE CAPITAL		- - -
OTROS SUPERAVITS		1,061,228.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9,132.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,338,062.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1,545,084.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		24,419.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		551,334.66
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
[illegible] RENTAS		500.00
TOTAL INGRESOS		576,253.78
700 COSTOS Y GAST[illegible]		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		94,057.19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		204,634.42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		61,860.84
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 seciones)		- - -
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		236,830.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6,195.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,542.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,063.24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,204.24
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,409.69
GASTOS DE GESTION		4,943.93
GASTOS DE VIAJE		5,859.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		526.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,485.01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		79,835.97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
CUENTAS INCOBRABLES		8,761.52
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
INTERES [illegible] LOCALES		32,453.92
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,008.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		174,290.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		156,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		156,000.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		567,121.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9,132.30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9,132.30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,369.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
EN EL PAIS		- - -
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		7,762.45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0		- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7,762.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,940.61
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,922.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		17.74
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		17.74
INTERES POR MORA		- - -
MULTAS		- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		17.74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO NUÑEZ G. — NOMBRE: HOLGER GAIBOR S.

C.I. No. 0901768853 — RUC No. 0906933346001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 17.74

MEDIANTE COMPENSACIONES: - - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: - - -

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)

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

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

BCO. GRAL. RUMIÑAHUI S. A.
16 ABR. 2002
Cajero Nº 390004

BR 187 CJ187M01 37 PS IP BP-VR 35735 0 $17.74 $17.74 USD
2002/04/16 10:53:06 AM C CONSEC.421870000738 NO. 421870000738