



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0083922

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990393877001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DAVAL C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **24419**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS 609 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS 341 **14.797,17**

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHICULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACION 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **14.797,17**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **80,00**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **80,00**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

OTROS 383 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

SUELDOS Y SALARIOS 751 -

OTRAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 **14.877,17**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -

COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.746,18
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TC PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	12.358,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.746,18
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.358,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	30,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	6.184,87	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0	815
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.746,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	14.877,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
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		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: BOTTO DE DASSO		NOMBRE: A. CARUANA		PAGO PREVIO		
198 C.I. No. 06490278		198 RUC No. 0508670342001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
				10,00		
				10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
905	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		
(C)	812 Y 821) LEY No.	921				922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

COPY A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37501-0397668-0