SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 00105741

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

26.279

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990715556001 | MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA | 26279-84 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 17.404,80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 26.954,70 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.678,06 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 63.885,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.107,56 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4.869,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 15.594,12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 114.005,12 |
| MADERAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 2.760,72 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 6.644,45 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 252.547,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | 26.583,33 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 208.315,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 239.059,92 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 11.164,43 |
| VEHICULOS | 331 | 56.600,65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | 667,62 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 188.855,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 353.535,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 353.535,35 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 2.837,43 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 2.153,81 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 683,62 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | 2.306,15 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 391 | 2.306,15 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 392 | 609.072,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 393 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 965,05 |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 79.038,68 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 97,13 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 423 | 17.082,72 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 427 | 913,47 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | 12.907,28 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 2.062,79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 432 | 113.067,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | - |
| PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | 126.121,25 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 7.094,20 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 462 | 133.215,45 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 497 | 246.282,57 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.080,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 | 26.962,30 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 | 1.793,74 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 29.131,37 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 389.984,62 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 41.064,50 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | 127.226,17 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 514 | 362.790,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 609.072,93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 236.677,38 |
| EXPORTACIONES | 603 | 105.882,10 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 31,77 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.429,75 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 344.021,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | 76.197,06 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 39.428,55 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 44.677,19 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO | 622 | 72.446,40 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 5.835,70 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 625 | 11.904,42 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 9.438,08 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 18.292,95 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | 13.875,30 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | 6.187,43 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | 137.908,86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | 15.594,12 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | 27.601,92 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | 114.005,12 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | 2.640,35 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 336.834,97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 50.328,30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 22.354,90 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 2.352,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 7.056,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | 1.680,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 188,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | 94,33 |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 652 | 230,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 240,30 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 7.21[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 1.552,42 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 5.138,04 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 1.413,75 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 665 | 15.959,62 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 18.085,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 134.412,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 471.247,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | 127.226,17 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 681 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 689 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 690 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 1.889,96 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | 1.889,96 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| *ANTICIPO PROXIMO AÑO* (0.5 * 818) - 820 | 699 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 701 | - |
| INTERES POR MORA | 702 | - |
| MULTAS | 703 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | - |

**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: | NOMBRE: |
|---|---|
| 705 C.I. No. DINO SERENI R. 0900779026 | 706 RUC No. EC. BETTY ORRALA 0905201331001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 707 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 708 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 709 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 N/C No. | - | 711 N/C No. | - | 712 N/C No. | - | 713 N/C No. | - |
| 714 USD | - | 715 USD | - | 716 USD | - | 717 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 718 Resol. No. | - | 719 Resol. No. | - |
| 720 USD | - | 721 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 722 — AÑO 723 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO
FECHA RECAUD.