SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIONES
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

No. 0 0053093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990834636001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPORTADORA JABANACO C. LTDA. — EXPEDIENTE 27065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.258,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.005,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.599,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	61.863,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.442,26
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.235,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.206,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2.348,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	805,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	692,60
380 OTROS ACTIVOS		2.461,62
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	67.531,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	42.693,44
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.638,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	138,19
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.031,61
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.235,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.737,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	9.351,22
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	9.351,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	59.088,92
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.990,03
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.619,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	33,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.443,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	67.531,95

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: CECILIO JALIL M. — NOMBRE: CONT. JOSE CONTRERAS

C.I. No. ING. 090222299-1 — RUC No. 0918055310001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 11,30

MEDIANTE COMPENSACIONES: 13,77

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	-
EXPORTACIONES	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	16.505,91
TOTAL INGRESOS	799	16.505,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE FABRICACION	739	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
COMBUSTIBLES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	8.306,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	3.549,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	4.436,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	160,38
CUENTAS INCOBRABLES	821	-
BAJA DE INVENTARIOS	823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	16.452,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	16.452,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	53,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	53,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	7,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	45,19
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	45,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	11,30
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	11,30
INTERES POR MORA	903	0,77
MULTAS	904	1,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
908 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 MES — 924 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Financiera — 16 AGO 2001 — Mod. 7 Term. 04 V. 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-011-010172-5 — 13,77 USD.

20020816 — BANCO DE GUAYAQUIL