

FORMULARIO 101 **IMPORTEANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **129005088001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTR. DE ALIMENTOS LEON DIAL C.LTDA.** EXPEDIENTE **2706986**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **5,01** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **5,01** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **5,01** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES **5,01** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **5,01** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **5,01** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **5,01** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **5,01** **TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **5,01** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **5,01** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **5,01** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **5,01** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **5,01** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **5,01** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **5,01** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,01 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TERMINADO **85,80** **SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **85,80** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **85,80** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **85,80** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHICULOS **85,80** **GASTOS DE FABRICACION**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **85,80** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **85,80** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **85,80** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 77,20 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **77,20** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **77,20** **SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **370** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **370** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **370** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **370** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **370** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo **380** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **380** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **380** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **380** **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **380** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **380** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **380** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **380** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **380** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 82,21 **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **410** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **410** **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR **410** **GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **410** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **410** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **410** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **410** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES **410** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **410** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON EL IESS **410** **CUENTAS INCOBRABLES**

CON EMPLEADOS **410** **BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **410** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **410** **INTERESES Y COMISIONES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **LOCALES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR**

Cuentas y documentos por pagar proveedores **440** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **440** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **440** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **440** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **440** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **440** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **440** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES **440** **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **440** **UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**

CON EL IESS **440** **PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**

CON EMPLEADOS **440** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **440** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **440** **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES **470** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **470** **(-) PARTES NO GRAVABLES EN EL PAIS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **480** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES**

OTROS PASIVOS **480** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

TOTAL OTROS PASIVOS **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **500** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **500** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **500** **= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **500** **UTILIDAD CAMPO 814**

RESERVA DE CAPITAL **500** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

OTROS SUPERAVITS **500** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **500** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **500** **(-) ANTICIPO PAGADO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **500** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **500** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PATRIMONIO NETO 82,21 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 82,21 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. SUPERINTENDENCIA No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

555 0048197 0 10.00 10.00 CONSEC.100040144955 NO. 100040144

5 2002/09/117720 0819A

