SRI

DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101

PRESENTACION DE ANEXOS

0 0024022

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

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 27852

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991058028001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT C. LTDA. | EXPEDIENTE: 27852

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 23.404,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.625,21 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 9,67 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 365,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 40,02 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 233,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 26.657,66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 9.443,80 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 1.478,40 |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 7.446,41 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.475,79 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 3.475,79 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 30.133,45 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | | 15.356,98 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | | 2.250,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 351,10 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | | 1.698,01 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | | 2.769,01 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 523,19 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 22.948,29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | | – |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 22.948,29 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 402,60 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 738,70 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 3.753,37 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.047,53 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1.162,96 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 7.185,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 30.133,45 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 85.867,40 |
| EXPORTACIONES | | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 85.867,40 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA — 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** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 29.874,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10.650,14 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2.694,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 9.450,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | 1.007,90 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 1.181,04 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.689,41 |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.456,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 212,67 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.423,29 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| OTRAS REMUNERACIONES — LOCALES | | – |
| OTRAS REMUNERACIONES — AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 23.152,82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 83.791,90 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 251,25 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 251,25 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 84.043,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1.824,25 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1.824,25 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 273,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) 100% DEDUCCIONES — EN EL PAIS | | – |
| (-) 100% DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 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+810-811-812-813-3 | | 1.550,61 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 1.550,61 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 387,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 159,85 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) 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 | | 227,80 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 193,82 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 227,80 |
| INTERES POR MORA | | 12,52 |
| MULTAS | | 34,17 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 274,49 |

**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 DEL CONTADOR — FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE: MARTA RANALDI R. — C.I. No. 0901928887

NOMBRE: CARLOS RUBIO Q. — RUC No. 0901565549001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 274,49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | |
| USD – | USD – | USD – | |

AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470 01 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 08 AGO. 2003

152 11:40:27 08/12/2003 3 1 mabadr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tpr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0144676-8
us$274.49 BANCO BOLIVARIANO