SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0 0108831

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

27896

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991088326001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA MENAVIL C. LTDA. — EXPEDIENTE: 27896

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	898,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	71,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.104,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	261,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	445,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.644,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.283,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	4.302,32
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.345,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.956,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.956,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	365,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	115,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	249,85
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.490,28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	354	–
DEL EXTERIOR	355	–
LOCALES	356	–
DEL EXTERIOR	357	–
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	360	496,40
CON EL IESS	361	346,05
CON EMPLEADOS	362	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	363	942,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	364	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365	1.658,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	366	–
DEL EXTERIOR	367	–
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
HIPOTECAS POR PAGAR	372	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	374	–
OTRAS PROVISIONES	375	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS PASIVOS	382	–
TOTAL OTROS PASIVOS	383	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.658,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	386	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	387	1.685,25
RESERVA DE CAPITAL	388	3.356,33
OTROS SUPERAVITS (REVALUACION, VALUACION)	389	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	390	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	392	7.189,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	393	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	12.831,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	14.490,28

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: JORGE AVILES — NOMBRE: CARLOS PACHECO

C.I. No. 0901928473 — RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.202,96

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	47.769,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–
EXPORTACIONES	703	2'155.808,59
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	3,61
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	707	–
TOTAL INGRESOS	708	2'203.581,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	2'155.808,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION	721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
SUELDOS Y SALARIOS	728	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	239,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	2'156.048,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	11.301,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	12.010,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	752,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	885,01
GASTOS DE GESTION	754	2.575,20
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	6.346,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	319,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	926,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	36,55
CUENTAS INCOBRABLES	762	23,52
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES	765	–
PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	942,47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	4.308,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.343,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	799	2'196.391,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.189,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	7.189,78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.078,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
25% IMPUESTO A LA RENTA: EN EL PAIS	804	–
25% IMPUESTO A LA RENTA: EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.111,31
= PERDIDA TRIBUTARIA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.111,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.527,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	445,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.082,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	318,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	1.082,06
INTERES POR MORA	901	341,82
MULTAS	902	779,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	2.202,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

AVILES LOPEZ PEDRO ANTONIO
BANCO DEL PACIFICO
30 - 035 - 302756 - 1
15/MAY/2003
Valor: $ 2.202,96