SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — 2001 — No. 0 0008318

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991043217001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REPRESENTACIONES NACIONALES J.A.M. CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 28100-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.944,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	83.041,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.311,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	134,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.028,35
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	17.498,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	114.957,11
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	2.935,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	1.299,75
EQUIPOS DE COMPUTACION	364	1.086,11
VEHICULOS	365	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	4.669,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	651,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	651,58
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	–
AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, PARTICIPES, CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	115.608,69
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES COMERCIALES: LOCALES	411	94.337,56
DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES NO COMERCIALES: LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS A TERCEROS: LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.781,32
CON EL IESS	418	2.964,43
CON EMPLEADOS	419	5.126,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.257,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	105.467,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES COMERCIALES: LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES NO COMERCIALES: LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS A TERCEROS: LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	105.467,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	501	2.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	6,49
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	1.192,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.214,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	10.116,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.141,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	115.608,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	446.894,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49.091,20
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.413,51
OTRAS RENTAS	607	48.118,36
TOTAL INGRESOS	699	546.507,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	11.562,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	460.656,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	17.498,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ.	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
CIF INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	454.719,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	38.802,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.526,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	12.481,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	235,20
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.101,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	174,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PERDIDAS EN CAMBIO: LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	138,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	81.460,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	211,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	211,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 789 + 789	799	536.390,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	10.116,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
860 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	10.116,93
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	1.138,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	802	–
EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	2.529,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE 810-820-830-840-850-860-870-880-890-910-920-930	939	6.449,55
= PERDIDA 810-820-830-840-850-860-870-880-890-910-920-930	949	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	950	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 939-950	959	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (959 * 15%) + (949 * 25%)	969	1.612,39
(-) ANTICIPO PAGADO	970	263,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	971	764,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	972	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 969 - 970 - 971 - 972 < 0	973	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 969 - 970 - 971 - 972 > 0	979	584,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 969) - 970	980	41,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 979 - 901	909	584,04
INTERES POR MORA	910	9,58
MULTAS	911	17,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	919	611,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

REPRESENTACIONES Nacionales J. A. M. C. Ltda.

JULIO A. MERCHAN — PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO MERCHAN M. — C.I. No. 0901692772

NOMBRE: CARLOS BAILON T. — RUC No. 0907760706001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	611,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 012 Y 021) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ANO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

3706 10:20:04 04/29/2002 87 1 ecuadend
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Trp.Lmtd.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003336-8
U9413.14 BANCO BOLIVARIANO