SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCION DE UTILIDADES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121249

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

28619

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991269509001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERRETERIA ELECTRO SUR CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 28619

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,960.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	32,679.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	612.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,458.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,357.34
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	15,015.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	52,858.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	16,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,600.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14,400.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14,400.00
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	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
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	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	67,258.44
ACTIVOS CONTINGENTES	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	40,408.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS — LOCALES	419	22,017.87
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,357.25
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	82.00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	63,865.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS — DEL EXTERIOR	451	–
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	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	63,865.94
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22.43
RESERVA DE CAPITAL	509	133.45
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,174.63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	661.99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,392.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	67,258.44

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: JULIO LEON M. — NOMBRE: RAUL CONTRERAS V.

C.I. No. 0906161351 — RUC No. 0904514312001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	138.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	607	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	609	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	138,784.28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	138,784.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7,234.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	130,668.03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	15,015.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION	725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	122,887.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7,425.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,756.00
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	820.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	960.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,600.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	326.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,348.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15,235.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	138,122.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	661.99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	661.99
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	99.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	804	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% 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	812	562.69
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	–
(-) 100% UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	562.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	140.67
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2,498.01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	2,357.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	138.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	138.78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –			
915 USD –	917 USD –	919 USD –	USD –	USD –	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	– – – –	AÑO 2003	MES 05	DIA 28	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALBORADA 28 MAY 2003 Ventanilla 19-V2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 9 MAY 2003