SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053371

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991272798001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Ferretería V.M.Abualón Guevara
203 EXPEDIENTE	28650		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.688,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.253,99
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.773,58
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.595,49
REALIZABLE	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	38.540,08
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	18.393,43
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	138.245,18

340 ACTIVO FIJO

	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.382,86
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.567,19
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.149,96
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.568,95
	DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.531,06
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.531,06

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	26,59
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,59

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	154.802,83
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

300 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.394,71
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	156,50
	CON EL IESS	425	1.000,08
	CON EMPLEADOS	427	2.159,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.710,49

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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		469	67.982,93
470 PASIVO DIFERIDO			67.982,93
INGRESOS ANTICIPADOS		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	77.693,42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	480,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	18.153,97
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	41.428,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	17.046,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	77.109,41
			154.802,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ACEPTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luciana Guevara — NOMBRE: Teodoro Hualca

C.I. 0907671614 — C.I. 0903848380001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	207.830,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	849,28
TOTAL INGRESOS		699	208.679,88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	48.245,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	45.027,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	31.470,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	38.540,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, PEDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	86.203,18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	35.063,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	23.366,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5.940,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	1.633,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.301,80
COMBUSTIBLES		760	2.692,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.560,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.851,46
GASTOS DE GESTION		763	1.895,60
GASTOS DE VIAJE		764	1.884,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	8.874,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.754,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.672,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	668,43
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
COMISIONES Y COMISIONISTAS	LOCALES	774	1.090,52
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	8.059,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	105.430,25

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	191.633,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	17.046,45

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	17.046,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	2.556,97
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	14.489,48
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.489,48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.622,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.444,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	1.151,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.026,88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	659,84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	1.026,88
MULTAS		904	14,52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.041,67
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O CUENTA CORRIENTE/AHORROS/ACTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	1.150,07
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	1.150,07
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	-
		909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
920 USD -	921 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 921) REF Nº No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO 924	MES 925	DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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