SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Año 0 0083767

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	28953

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991305793001	TONSERED BOSQUE Y JARDIN DEL E. S.A.	28953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	23.11
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.083.71
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	271.59
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	625.73
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	237.20
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.940.36
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.181.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.779.72
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.210.00
345 VEHICULOS	345	2.243.59
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
350 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	5.568.92
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7.764.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.764.39
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	72.13
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	46.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.57
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
389 GASTOS ANTICIPADOS	389	-
390 OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.971.66
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	3.258.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	-
422 PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
423 PROVISIONES — CON EL IESS	423	-
424 PROVISIONES — CON EMPLEADOS	424	-
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
430 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		3.258.17
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	-
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	14.536.83
452 HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
453 OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
454 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-
455 OTRAS PROVISIONES	455	-
459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		14.536.83
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
483 OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.795.00
486 PASIVOS CONTINGENTES	486	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.720.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
509 RESERVA DE CAPITAL	509	382.85
511 OTROS SUPERAVITS	511	563.59
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.194.84
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.304.94
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.823.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.971.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	

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

NOMBRE: INGEMAR THOLIN

C.I. No. 0916156384

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME MATEO

RUC No. 0904880200 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901

MEDIANTE COMPENSACIONES 905

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.246.49
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 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	609	41.246.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.678.97
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.118.29
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	3.940.36
721 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
722 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
729 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
735 GASTOS DE FABRICACION	735	-
737 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
738 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
739 SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	741	-
742 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
743 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	745	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
749 COMBUSTIBLES	749	-
751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	-
752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
769 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
771 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
779 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
781 OTROS COSTOS DE VENTAS	781	-
789 TOTAL COSTO DE VENTAS	789	31.856.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.447.00
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.636.00
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	274.00
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
759 COMISIONES EN VENTAS	759	-
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	228.67
763 COMBUSTIBLES	763	738.14
765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	765	-
767 SUMINISTROS Y MATERIALES	767	252.97
769 GASTOS DE GESTION	769	-
771 GASTOS DE VIAJE	771	251.94
773 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	1.193.36
775 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	-
777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	191.45
779 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	817.32
781 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	-
783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
785 CUENTAS INCOBRABLES	785	-
787 BAJA DE INVENTARIOS	787	-
789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	791	81.91
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	793	-
795 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
797 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	581.77
799 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	11.694.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	43.551.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	2.304.94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	2.304.94
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) AMORTIZACION TRIBUTARIA DE INTANGIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) AMORTIZACION TRIBUTARIA DE INTANGIBLES — 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	2.304.94
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	813	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	237.20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	237.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	911 N/C No.	-	914 N/C No.	-	917 N/C No.	-
909 USD	-	912 USD	-	915 USD	-	918 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	910 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		916 - - - - - -		AÑO 919 - - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-
		918 MES - -	DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION