

29.226

0 0083854

SRI
SERVICIO DE REGISTRO
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29453

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991401156001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.V.G. CARGO SERVICES CIA. LTDA EXPEDIENTE 29226

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.295,33	
CAJA, BANCOS	311 782,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29 ABR 2003 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	TOTAL INGRESOS	1.295,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.248,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	334 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	782,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	349 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 --	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 134,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.248,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	SUELDOS, SALARIOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	391 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	393 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	395 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 378 + 387 = 835,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399 --	COMISIONES EN VENTAS	--
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	--
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	413 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	415 --	GASTOS DE GESTION	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 --	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	419 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	421 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
PRESTAMOS DE SUJETALES SOCIALES Y GASTOS DE	423 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL IESS	427 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	429 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 --	CUENTAS INCOBRABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 --	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES --
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	AL EXTERIOR	--
LOCALES	443 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	445 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,00
LOCALES	449 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	35,00
DEL EXTERIOR	451 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PRESTAMOS DE SUJETALES SOCIALES Y GASTOS DE	453 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
CON EL IESS	457 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1.283,59
CON EMPLEADOS	459 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	4,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471 --	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS	483 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 835,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
PASIVOS CONTINGENTES	491 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 80,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 --	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 457,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
RESERVA DE CAPITAL	509 110,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
OTROS SUPERAVITS	511 176,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	(-) ANTICIPO PAGADO	2,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 --	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 7,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 831,73	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,49
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	2,49
		MULTAS	0,38
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 0,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 569, 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Javier Valverde	NOMBRE: Ing. Franklin Reyes
C.I. No. 0908845696	RUC No. 0908172372001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910 USD	N/C No.	912 USD
N/C No.	911 USD	N/C No.	913 USD
N/C No.	914 USD	N/C No.	915 USD
REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.	
AÑO		MES	
DIA		AÑO	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

617 14:39:10 04/29/2003 0 1 Privades
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Dir. Impto. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-085600-6
us\$3.77 BANCO BOLIVARIANO