SRI Servicio de Rentas Internas

[illegible] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [illegible] — FORMULARIO 101 — No. 0 0015776

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —— — 29318

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991420843001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JUAN MORAN C.LTDA. — EXPEDIENTE: 29318

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20.079,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	779,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	758,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.617,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	270,53
EQUIPO DE COMPUTACION	899,00
VEHICULOS	13.571,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.892,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.848,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	11.848,76
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	——
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	——
[illegible] — OTROS	19.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	——
[illegible] — OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	19.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	52.466,19
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	540,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	——
[illegible] — LOCALES	
[illegible] — DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE [illegible] — LOCALES	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	——
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.234,37
[illegible] — CON EL IESS	18,92
[illegible] — CON EMPLEADOS	1.062,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	813,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	760,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.329,69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	——
[illegible] — DEL EXTERIOR	——
[illegible] — LOCALES	——
[illegible] — DEL EXTERIOR	——
[illegible] — LOCALES	37.458,75
[illegible] — DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37.458,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	42.788,44
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	775,07
RESERVA DE CAPITAL	558,63
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	4.344,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.677,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	52.466,19

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: JUAN MORAN CEDILLO — NOMBRE: ELIZABETH RAMBAY N

C.I. No. 0905440509 — RUC No. 0916027469001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	671,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	54.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.5[illegible]
OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	55.5[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.839,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	163,6[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.057,5[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.374,84
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.500,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	81[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.4[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	7.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	28.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	——
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	7.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	48.77[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.81[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	6.814,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.022,1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(+) GASTOS [illegible] — EN EL PAIS	——
(+) GASTOS [illegible] — EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.79[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	——
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.792,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.44[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	111,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	664,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	671,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	59,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	671,[illegible]
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	67[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	——	N/C No.	——	N/C No.	——
USD	——	USD	——	USD	——
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	——			REGISTRO OFICIAL No.	——

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	——	Resol. No.	——	Resol. No.	——
USD	——	USD	——	USD	——
AÑO	——	MES	——	DIA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

08 ABR. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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