SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		—

32110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1170095300	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION WONDERW[illegible] LTDA.	203	EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.399,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	321,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	117,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.920,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.198,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.500,00
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	569,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.128,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
37[illegible]IVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	441,66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	441,66
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TO[illegible]ROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	7.490,58
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	200,00
DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
[illegible] LOCALES	427	—
DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	1.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	1.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	200,00
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	200,00
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	1.400,00
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	6.025,89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERAVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	64,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	6.090,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+453	454	7.490,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	774,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.250,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	720,00
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	569,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.959,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	773	1.959,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	64,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	64,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] 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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813a0	814	64,69
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813a0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	64,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16,17
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16,17

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	8,09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	16,17
INTERES POR MORA	901	0,23
MULTAS	902	0,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	16,89

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: — NOMBRE: Lorena [illegible]

904 C.I. No. [illegible] — 905 RUC No. 1103275[illegible]100

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	16,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —
915 USD —	916 USD	917 USD	918 USD —	919 USD —	920 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
12 JUL. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA

[illegible] 37593 05/07/2001 140 [illegible]
[illegible] 010 PAG.IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y
No.: 37-044-[illegible]
US$16.89 BANCO BOLIVARIANO