SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2002 — NO. 0092982

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – — EXPEDIENTE: 32288

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190307964001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Importadora Comercial Industrial Rivas Quiroga C.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		163.726,16
CAJA, BANCOS		–	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	EXPORTACIONES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.317,10		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–		OTROS INGRESOS EXENTOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		OTRAS RENTAS	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		719,56	TOTAL INGRESOS		163.726,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		267,60	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.189,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		168.946,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		38394,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38394,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.698,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		–
TERRENOS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
EQUIPO DE COMPUTACION		890,76	GASTOS DE FABRICACION		–
VEHICULOS		–	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		423,61	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		457,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	SUELDOS Y SALARIOS		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO FIJO		457,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		900,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–	OTROS COSTOS DE VENTAS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		147.751,49
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		–	SUELDOS, SALARIOS		9.758,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.047,36
GASTOS ANTICIPADOS		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
OTROS ACTIVOS		–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397		44.615,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ACTIVOS CONTINGENTES		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		–
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		10.710,40	COMBUSTIBLES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		1.673,39	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		–	GASTOS DE GESTION		331,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES		–	GASTOS DE VIAJE		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		680,77
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	205,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	159,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	716,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		423,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		315,70	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.376,46	CUENTAS INCOBRABLES		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		–		LOCALES	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		–		AL EXTERIOR	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES		29.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		14.408,20
HIPOTECAS POR PAGAR		–	**790 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
OTRAS PROVISIONES		–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780		162.159,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1.566,47
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
ANTICIPO CLIENTES		–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.566,47
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		234,97
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	EN EL PAIS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		42.376,36	EN EL EXTERIOR		–
PASIVOS CONTINGENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
500 PATRIMONIO NETO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–	(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
RESERVA DE CAPITAL		–	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		1.331,50
OTROS SUPERAVITS		–	**= PERDIDA** 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		101,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818		1.331,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.566,47	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		332,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–	(-) ANTICIPO PAGADO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.268,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		267,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498		44.615,25	(-) 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		65,28
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		65,28
			INTERES POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		65,28

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: Polo Rivas — NOMBRE: Milton Freires

C.I. No. 010293328 — RUC No. 0103056065001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 65,28

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718747001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CONTROL

RECIBIDO 29 ABR 2003

21 ABR 2003 — CAJA Nº 203