DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

NO.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 34611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391701965001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RESOUERA UGAVI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	209.974.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	25.095.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	430.082.87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	115.149.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	780.231.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	2.037.796.49
EQUIPO DE COMPUTACION	123	4.260.60
VEHICULOS	124	21.387.76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	1.578.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	156.783.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	1.923.231.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	–
TOTAL ACTIVO FIJO	149	1.923.231.50
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	–
OTROS	161	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	–
OTRAS	164	1.500.00
GASTOS ANTICIPADOS	165	45.000.00
OTROS ACTIVOS	169	11.565.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	58.065.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	199	2.761.508.09
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	1.150.911.71
DEL EXTERIOR	202	–
LOCALES	203	–
DEL EXTERIOR	204	200.000.00
LOCALES	205	–
DEL EXTERIOR	206	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	68.61
CON EL IESS	208	1.455.50
CON EMPLEADOS	209	2.216.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	219	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	1.354.847.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	230	–
DEL EXTERIOR	231	–
LOCALES	232	–
DEL EXTERIOR	233	–
LOCALES	234	–
DEL EXTERIOR	235	–
HIPOTECARIOS	236	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	237	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	238	–
OTRAS PROVISIONES	239	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	1.320.000.–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	1.320.000.–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	250	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	279	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	290	–
OTROS PASIVOS	299	–
TOTAL OTROS PASIVOS	309	–
TOTAL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	319	–
PASIVOS CONTINGENTES	320	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	321	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	322	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	323	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	324	–
RESERVA DE CAPITAL	325	–
OTROS SUPERAVITS	326	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	327	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	328	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	329	55.820.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	330	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	339	56.620.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	349	2.761.508.09

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 130680252-4 — RUC No. 1300161625001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 316,93

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.280.210.87
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	155.76
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	2.280.366.60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
SUELDOS Y SALARIOS	618	549.565.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	10.377.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
GASTOS DE FABRICACION	622	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	153.377.80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	350.475.23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	626	147.262.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	166.564.66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	21.455.81
SUELDOS Y SALARIOS	629	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
COMBUSTIBLES	633	896.27280
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	545.162.23
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	282.800.25
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1.798.892.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	59.957.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	–
COMBUSTIBLES	659	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	–
GASTOS DE GESTION	662	–
GASTOS DE VIAJE	663	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	14.911.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	3.435.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	–
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	121.165.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	689	216.291.03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	690	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	691	111.212.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	111.212.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.324.545.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	55.820.85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	55.820.85
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	8.373.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAIS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
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+814	812	47.447.72
■ **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	47.447.72
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	11.861.93
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	11.545.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	316.93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 — 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	316.93
INTERES POR MORA	900	–
MULTAS	901	–
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904	902	316.93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Rosol. No.
USD	USD	USD

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

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CODIGO DEL PAGADOR: 30 - 016 - 0079969 - 1

15 ABR 2002

Valor: $ 316.93** CAMBIO DEL REFRENDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

17 ABR 2002

Ing. Marjuez Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES