SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 35310

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	100,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.379,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	95,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	46,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.036,78
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.449,22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.620,17
EQUIPO DE COMPUTACION	10.172,75
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.203,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.588,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.588,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	92,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	64,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,84
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	55.076,12
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	43,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,42
OBLIGACIONES – CON EL IESS	1.973,47
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	7.793,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	44.533,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.647,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
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	54.647,98
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.660,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0,51
RESERVA DE CAPITAL	7.155,29
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.138,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.119,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.807,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	428,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	55.076,12

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)

Glenn Flores

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | C.I. No. [illegible] | NOMBRE: [illegible] | RUC No. 1304159873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22.912,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37,30
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	22.950,14
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	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.774,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449,73
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	23,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	9.109,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	666,56
GASTOS DE GESTION	12.229,25
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.003,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.474,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9,28
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.757,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	26.757,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.807,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) 80% DE LOS INGRESOS – EN EL PAIS	-
(-) 80% DE LOS INGRESOS – EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
GASTOS ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
GASTOS ATRIBUIBLES – 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	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	3.807,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.226,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.226,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 0022007... FECHA RECIBO. 12-ABR... VALOR PAGADO 0.30 DOLARES CAJERO MAROCA

Intendencia de Compañías de Portoviejo – Manabí

Superintendencia de Compañías – Registro de Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Regional Manabí Oficina Manta S.R.I. Recepción de Declaraciones

RECIBIDO