



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
SRI
Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0045163

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190013557001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SUPERIOR DE FECHO SUPERIOR S. A.

203 EXPEDIENTE 3R055

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXCEPCIONAL	CAJA, BANCOS	311	4.457.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	50.715.01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	50.715.01
DISPONIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	155.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.614.49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	SUELDO Y SALARIOS	719	—		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
	GASTOS DE FABRICACION	723	—		
	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727	—		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		728	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	731	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES	734	—		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—		
	OTROS	383	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		
	OTRAS	389	—		
GASTOS ANTICIPADOS		391	—		
OTROS ACTIVOS		393	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

4.614.49

ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
	COMISIONES EN VENTAS	768	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	—
	COMBUSTIBLES	770	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	16.541
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	GASTOS DE GESTION	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PDA PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.303.49
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	—
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	420	—
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	CON EL IESS	424		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	CON EMPLEADOS	425		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.378.47	CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	778	
	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	4.323.12
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		749 + 779 + 789	787	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	788	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
P/ CONTINGENTES		496		EN EL PAIS	807	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		501	306.07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-815	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	306.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.614.47	(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: <i>Federico Sinedra</i>	NOMBRE: <i>Federico Sinedra</i>			PAGO PREVIO	801	
198 C.I. No. 0700484603	199 RUC No. 2010156376001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	50.79		INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO

29 MAYO 2002

Dra. Dora Garcia