



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **00102818**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **75009810001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Aviero y Sum. SA. Remanas.** 203 EXPEDIENTE **2816627**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.349,54	601			6.307,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			103.896,35
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.920,16	603			-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	770,00		606		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26,39		607		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	354,56	609			-	
REALIZABLE	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	-	711			-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712			-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713			-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714			-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	715			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.465,65	716			-	
340 ACTIVO FIJO				717			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718			-
	TERRENOS	341	-	719			-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720			-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721			-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722			-
	VEHICULOS	349	-	723			-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724			-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725			-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726			-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727			27.966,32
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728			25.965,50
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729			4.461,25
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730			-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731			-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732			-
	370 ACTIVO DIFERIDO			733			-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734			28.524,42
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735			6.200,57
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736			-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	224,00	737			-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	738			-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,00	739			-
	380 OTROS ACTIVOS			740			-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741			-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742			9.563,15
	OTROS	383	-	749			101.584,57
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751			2.934,35
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752			1.868,14
	OTRAS	389	-	753			157,00
	GASTOS ANTICIPADOS	391	84,27	754			-
	OTROS ACTIVOS	393	345,85	755			100,77
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	430,13	756			-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	29.119,78	757			-
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	758			355,12
400 PASIVO				759			-
410 PASIVO CORRIENTE				760			70,12
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23.370,71	761			250,52
	LOCALES	411	-	762			1.070,00
	DEL EXTERIOR	413	-	763			407,04
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764			207,00
	LOCALES	415	-	765			-
	DEL EXTERIOR	417	-				-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-				-
	LOCALES	419	-				-
	DEL EXTERIOR	421	-				-

OBLIGACIONES CON EL FISCAL		426	37,113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	700,77	
CON EMPLEADOS		427	505,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	436,41	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	15,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	24.497,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	135,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES		441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	115,31	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	12.663,7	
LOCALES		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	114.240,31	
OTRAS PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	955,30	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	955,30	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	173,31	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL PAIS	806	-	
TC		489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	24.497,44	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES		486	-	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	42,30	(5) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	812,08
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.824,65	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	812,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	955,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	293,02
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(1) ANTICIPO PAGADO	819	231,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	4.522,34	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	123,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+500	29.119,78	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	152,08
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		897	-	-

NOMBRE: OMAR SANTANA		NOMBRE: C. D. CARLOS TORO		PAGO PREVIO		901	-
C.I. N° 301809172		RUC No. 003393528001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	231,60
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	231,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
 17/07/2001