



SUPERINTENDENCIA  
DE COMERCIO

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

No. 0 0042867

FORMULARIO 101  
REVISIÓN 01/1994

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3730150406004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADORNALIA S.A. EXPEDIENTE 38387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.353,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.987,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	TOTAL INGRESOS	600	17.998,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1.353,47</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.320,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.533,55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>15.381,35</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	7.752,00	
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTROS ACTIVOS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>16.750,82</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
<b>PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
PASIVO Y OTROS ACTIVOS POR PAGAR PROVEEDOR	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	---	
PASIVO Y OTROS ACTIVOS POR PAGAR CONCEPTOS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.752,38	
OTROS PASIVOS	418	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OTROS PASIVOS	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	

CON EL IESS		438		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	1.792,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438		CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				BALAN DE INVENTARIOS		
LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONALES	774	
LOCALES		445		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
LOCALES		448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR		451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	17.736,16
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		469	15.350,90	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	17.736,16
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		488	15.350,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	242,53
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	242,53
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		476		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	36,38
GASTOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		484		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 489 + 479 + 489		EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		490		EN EL EXTERIOR	807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	100,62	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS		517		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	206,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	293,15	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	206,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	206,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	51,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)	31,15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		520	1.399,92	(-) ANTICIPO PAGADO	817	0,25
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+508	16.750,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	20,14
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	25,77
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO	900	20,14
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
				INTERES POR MORA	902	
				MULTAS	903	20,14
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAZIONE DE SALUD  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147901 RESOLUCION 3328,39  
 OFICIAL No. AÑO MES DIA

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 3 U. ABR. 2002

**BANCO DE MACHALA**  
**MATRIZ**  
 3 U. ABR. 2002  
**IMPUESTO A LA RENTA**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION