



0 0045280

FORMULARIO 101
REGISTRO ÚNICO Nº 0054IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

2011

101

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07003469001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARMAS DEL PAI JAVILE CADAMBA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	60,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	120,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	--

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	120,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
DEudas con instituciones financieras	415	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
Prestamos de sucursales	419	--
LOCALES	419	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		608

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION		723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
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
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	442			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR		775
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		448	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	EN EL EXTERIOR		804
PASIVOS CONTINGENTES		485	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805
590 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES		810
RESERVA DE CAPITAL		505	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		506	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	UTILIDAD GRAVABLE		814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	512	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
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		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: RAMIREZ LOPEZ V. C.I. No. 0701133275			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RAMIREZ LOPEZ EUGENIO RUC No. 070176044001			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
			INTERES POR MORA		902
			MULTAS		903
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 11 NOV. 2002