

00100102

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07000243000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA COMERCIAL FLORES CIA.

EXPEDIENTE 3940

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--

ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	716	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		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	--	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ESTUDIOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES AL LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDO, SALARIOS	751	--
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
-------------------------	-----------------------	-----	--------	---	-----	----

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	--
-------------------	--	--	--	-------------------------	-----	----

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	758	--
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--
INSTRUMENTOS DE SEGUROBLES ECONOMICAS Y CASA MATIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CONCELESCES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	CONFIERES	424	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--

	CON EMPLEADOS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DIF-10 PASIVO A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCORRIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	771	
INVESTIGACIONES POR CREDITOS AL EXTERIOR	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
DEL EXTERIOR			INVESTIGACIONES Y COMISIONES	LOCALES	773
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	774	
COMISIONES CON ESTABILIZADORES FINANCIERAS	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
ESTABILIZADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATERZ	LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 779 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES			IMPORTE A LA RENTA	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO			TRABAJADORES ATTRIBUTABLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO		500	500,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
(-) L. I. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
RESERVA DE CAPITAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
OTROS SUPERAVITS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802	
INTERES POR MORA		803	
MULTAS		804	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SP-1 ADJUNTO
PUEDE RECLAMAR

RECEPCION
13 MARZO 2014
FECHA
RECIBIDO

VALOR PAGADO \$ 00 DOLARES
CAJERO KASANCHEZ