

0 0100102

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004
IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

 RUC 700092430001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA COMERCIAL FLORES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 39407

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

--

CAJA, BANCOS 311 600,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --

EXPORTACIONES 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

OTRAS RENTAS 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

TOTAL INGRESOS 608 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719 --

TERRENOS 341 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --

GASTOS DE FABRICACION 723 --

VEHICULOS 348 --

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

SUELDOS 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

COMBUSTIBLES 734 --

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 --

SUDOR 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 379 --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

OTROS 383 --

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

SUELDOS, SALARIOS 751 --

OTRAS 389 --

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --

OTROS ACTIVOS 393 --

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 600,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758 --

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --

COMBUSTIBLES 760 --

DEL EXTERIOR 413 --

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --

DEL EXTERIOR 417 --

GASTOS DE GESTION 763 --

PRESTADORES DE SERVICIALES LOCALES 419 --

GASTOS DE VIAJE 764 --

DEL EXTERIOR 421 --

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

CON EL FISC 425 --

CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	---	CUENTAS INCOBRABLES	791	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	---	BAJA DE INVENTARIOS	792	---
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	---
	DEL EXTERIOR	442	---	INVERSIONES Y FINANCIACIONES	794	---
PROVISIONES CON INTERESERES FINANCIEROS	LOCALES	443	---	LOCALES	795	---
	DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR	796	---
PASIVOS DE SUBORDINADOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	---
	DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	---
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	---
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
470 PASIVO DIFERIDO		470	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS		480	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		482	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		483	---	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO		500	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	900,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	900,00	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820		822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						823
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		824
INTERES POR MORA						825
MULTAS						826
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		827
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
N/C No.	---	828	N/C No.	---	829	N/C No.
USD	---	830	USD	---	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	832	REGISTRO OFICIAL No.	---	833	AÑO
DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	---	834	N/C No.	---	835	Resol. No.
USD	---	836	USD	---	837	USD
MES						
DIA						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

SPY ADECUADO
FECHA RECIBIDA

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CATEDRO KASANCHEZ

COMPANIA
RESOLUCION
14 MAR 2008