SRI — DIRECCIÓN REGIONAL ... — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2001 — No. 0

*IMPORTANTE:* BÁRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC: | 0791702267001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Instalaciones Industriales Castro O. C |
| 203 APPERMANENTE | 39.585 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | 201.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 201.50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 893.45 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.296.45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | — |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 216.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 43.20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 172.80 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| OTROS | 378 | 2.203.42 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | 2.203.42 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** .326 + 349 + 353 + 376 + 384 | 385 | 3.672.67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR CUENTA PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| OTRAS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR CUENTA PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 474 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 476 | — |
| OTROS PASIVOS | 477 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 478 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 448 + 479 + 480 | 479 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 480 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 403.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 3.269.67 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 3.672.67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+511 | 512 | 3.672.67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 16.981.05 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 16.981.05 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | 9.659.06 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 721 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 725 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 728 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| COMBUSTIBLES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | 9.659.48 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 742 | 2.425.10 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 749 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 750 | — |
| COMBUSTIBLES | 751 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 752 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 753 | 560.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 754 | 64.50 |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | 291.40 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | 415.50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | 46.80 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | 43.20 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 762 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 763 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 765 | — |
| AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 205.30 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 4.051.90 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 769 + 789 | 773 | 13.711.38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 773 > 0 | 797 | 3.269.67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 773 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 3.269.67 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | 490.45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 804 | — |
| EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 812 | 2.779.22 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | — |
| UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | 2.779.22 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (815 * 25%) | 816 | 694.80 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 893.45 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | 198.65 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 823 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 824 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823 | 825 | — |
| INTERES POR MORA | 826 | — |
| MULTAS | 827 | 17.00 |
| TOTAL PAGADO 822 + 825 + 826 | 828 | 17.00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRES | Marco Castro O. |
| 208 C.I. No. | 110305460-5 |
| 209 RUC No. | 07010652370 0-1 |
| NOMBRES | Ing. Marco Pinta |
| MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 829 | 17.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 830 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 831 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 832 N/C No. — 833 N/C No. — 834 N/C No. — 835 USD — 836 USD — 837 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 838 Resol. No. — 839 USD — 840 Resol. No. — 841 USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 841 — REGISTRO OFICIAL No. 842 — AÑO 843 — MES 844 — DÍA 845

COPIA 1) INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Sucursal Machala 29 ABR 2002 V2 RECIBIDOR-PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS RECAUDACIÓN RECIBIDO 29 ABR 2002


01501801801818190004
17-023-002789-9
BANCO DE GUAYAQUIL
20020429