SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0175627

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

40997

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990661928001	CRILARVA S.A.	40997-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	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	319	587,51
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	587,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACION		344	–
VEHICULOS		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		354	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO		356	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		357	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		358	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	–
	OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
	OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS		385	–
OTROS ACTIVOS		386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	587,51
ACTIVOS CONTINGENTES		400	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	–
	DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	436	–
	DEL EXTERIOR	437	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	439	–
	DEL EXTERIOR	441	–
HIPOTECAS POR PAGAR		442	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	–
OTRAS PROVISIONES		448	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		453	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		454	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		455	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		456	–
OTROS PASIVOS		458	–
TOTAL OTROS PASIVOS		459	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		500	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	244,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	31,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	587,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	587,51

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FERNANDO CHACON — C.I. No. 0904856580001
NOMBRE: JANY RODRIGUEZ — RUC No. 0913069985001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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	605	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION		623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	–
	SUELDOS Y SALARIOS	630	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES		634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		644	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		648	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		649	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		650	–
COMISIONES EN VENTAS		651	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		652	–
COMBUSTIBLES		653	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		654	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		655	–
GASTOS DE GESTION		656	–
GASTOS DE VIAJE		657	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		658	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		659	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		660	31,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		661	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		662	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		663	–
CUENTAS INCOBRABLES		664	–
BAJA DE INVENTARIOS		665	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		666	–
AMORTIZACIONES	LOCALES	667	–
	AL EXTERIOR	668	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		669	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		670	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		671	31,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		672	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		673	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	675	31,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	677	31,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	678	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	679	31,56
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		680	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		681	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		682	–
(-) GASTOS	EN EL PAIS	683	–
	EN EL EXTERIOR	684	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		685	–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	686	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		688	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		689	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		690	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	691	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	692	31,56
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	695	–
(-) ANTICIPO PAGADO		696	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		697	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		698	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	701	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	–
INTERES POR MORA		904	–
MULTAS		905	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

04/12/2004 6 | vaulesp
IMPUESTO: RH
INFTO A LA RENTA
RD TANGINE