SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

00137145

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

41396

**00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]TILUNA DE INVERSIONES [illegible] SA | EXPEDIENTE: 41396

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO** | | |
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 4.913,47 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| OS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | 4.913,47 | |
| **VO FIJO** | | |
| **TIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| RENOS | 115,02 | |
| CIOS E INSTALACIONES | - | |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | |
| IPO DE COMPUTACION | - | |
| CULOS | 950,40 | |
| OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 838,77 | |
| EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | |
| **TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 226,65 | |
| **TIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 146,77 | |
| MORTIZACIONES ACUMULADAS | 14,67 | |
| **TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 132,10 | |
| **TAL ACTIVO FIJO** | 358,75 | |
| **VO ACTIVO DIFERIDO** | | |
| TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | |
| TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | |
| O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| CTIVOS DIFERIDOS | - | |
| ORTIZACION ACUMULADA | - | |
| **TAL ACTIVO DIFERIDO** | - | |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| OVISIONES INCOBRABLES | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| TOS ANTICIPADOS | - | |
| S ACTIVOS | - | |
| **AL OTROS ACTIVOS** | - | |
| **AL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 5.272,22 | |
| VOS CONTINGENTES | - | |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1,42 | |
| CON EL IESS | - | |
| CON EMPLEADOS | 1,04 | |
| VISIONES A CORTO PLAZO | - | |
| OS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | |
| **AL PASIVO CORRIENTE** | 2,51 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| OTECAS POR PAGAR | - | |
| IGACIONES EMITIDAS | - | |
| VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | |
| AS PROVISIONES | - | |
| ROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| **TAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | |
| **O PASIVO DIFERIDO** | | |
| TICIPO CLIENTES | - | |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| **TAL PASIVO DIFERIDO** | - | |
| **O OTROS PASIVOS** | | |
| GRESOS ANTICIPADOS | - | |
| ROS PASIVOS | - | |
| **TAL OTROS PASIVOS** | - | |
| **TAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 2,51 | |
| SIVOS CONTINGENTES | - | |
| **00 PATRIMONIO NETO** | | |
| APITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 4.800,00 | |
| ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 65,30 | |
| ESERVA DE CAPITAL | - | |
| TROS SUPERAVITS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 4,42 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.269,71 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 5.272,22 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | |
| EXPORTACIONES | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| OTRAS RENTAS | 4.800,00 | |
| TOTAL INGRESOS | 4.800,00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| GASTOS DE FABRICACION | - | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| COMBUSTIBLES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| OTROS COSTOS DIFERENTES | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | - | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - | |
| COMBUSTIBLES | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| GASTOS DE GESTION | 840,00 | |
| GASTOS DE VIAJE | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 980,00 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520,00 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 213,08 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| LOCALES | - | |
| AL EXTERIOR | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.240,00 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 4.793,08 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 4.793,08 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 6,92 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 6,92 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,04 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EN EL PAIS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 5,8 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1,71 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1,4 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 1,42 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 0,64 | |
| INTERES POR MORA | 0,56 | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2,77 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BENNITT Z.

CI: 0902723675

NOMBRE: JOSE SANCHEZ C.

RUC No. 0901965426001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. - USD -

N/C No. - USD -

N/C No. - USD -

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - USD -

Resol. No. - USD -

Resol. No. - USD -

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147003 - RESOLUCION 231 27-03-02

23 JUN. 2003

23 JUN. 2003

REGISTRO DE CONTADORES