SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0 0038640

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990704465001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOMICOSA S.A. — EXPEDIENTE 4180184

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **380 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 9.760,09 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 24.814,97 | |
| 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 | 28.949,79 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 12.129,33 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 25.367,84 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 8.857,22 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.569,44 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 111.448,68 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| [redacted] | 13.998,83 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 113.600,67 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 127.000,29 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | |
| VEHICULOS | 12.720,04 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 174.198,66 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 93.121,17 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 93.121,17 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 6.050,81 | |
| [redacted] ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 6.050,81 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 724.925,02 | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 422.144,16 | |
| OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | 2.337,48 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 1'149.406,66 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1'360.027,32 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 59.394,62 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.165,99 | |
| CON EL IESS | 3.077,18 | |
| CON EMPLEADOS | 126,53 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 63.764,32 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 923.303,48 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 923.303,48 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| [redacted] PASIVOS | — | |
| [redacted] OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 987.067,80 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.600,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 6.822,76 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 468.070,36 | |
| OTROS SUPERAVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 12.622,03 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 116.155,63 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 372.959,52 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+509 | 1'360.027,32 | |

**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: GINO LUIS — NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO

C.I. No. 0909107740 — RUC No. 0200419877001

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% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 324.871,08 |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 9.551,71 |
| TOTAL INGRESOS | | 334.422,79 |
| **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 | | 36.300,46 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 127.337,99 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 28.949,79 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 15.193,36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 19.794,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 10.896,34 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 22.793,27 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 37.071,17 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 6.339,00 |
| 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 EN PROCESO | | 5.920,50 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 12.129,33 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 12.874,25 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 253.441,22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 32.055,80 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 32.613,98 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 25.279,37 |
| 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 | | 23.919,46 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 1.224,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 7.585,80 |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 927,49 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 15.372,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7.040,19 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.464,96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 593,24 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES [redacted] LOCALES | | 504,07 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 48.556,70 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 197.137,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 450.578,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 116.155,63 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 116.155,63 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| (-) 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 | | — |
| **= 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%) | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 2.337,48 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 185,09 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 2.522,57 |
| 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 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

171 15:26:44 04/22/2002 5 1 sma70r98
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002697-2
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO