0 0036120

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990004889001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A. | EXPEDIENTE: 4252-64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,163.79
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	10.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,475.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	107,659.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	162,244.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
O[redacted]ACTIVOS CORRIENTES	2,810.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,365.37
340 ACTIVO FIJO	
A[redacted] FIJO TANGIBLE	
TE[redacted]	5,065.32
E[redacted]S E INSTALACIONES	5,079.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41,559.81
EQUIPO DE COMPUTACION	5,191.76
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,005.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible],257.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,644.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	19,644.67
37[redacted]VO DIFERIDO	
GA[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,030.72
O[redacted]TIVOS DIFERIDOS	–
(-) A[redacted]ACION ACUMULADA	2,606.14
T[redacted] ACTIVO DIFERIDO	10,424.58
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[redacted] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	307,434.62
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	31,352.28
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,006.20
[redacted] CON EL IESS	–
[redacted] CON EMPLEADOS	1,802.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,710.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,871.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	155,449.19
[redacted] DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	15,830.81
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,280.00
470 PASIVO DIFERIDO	
AN[redacted] CLIENTES	–
OT[redacted]ASIVOS DIFERIDOS	–
TO[redacted]ASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGR[redacted] ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	219,151.71
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12,596.07
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	48,026.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTI[redacted] DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7,660.61
(-) P[redacted] DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TO[redacted] PATRIMONIO NETO	88,282.91
TO[redacted] PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	307,434.62

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: Fausto Ferand M. — NOMBRE: Sandra Méndez L.

C.I. No. 0909041808 — RUC No. 0911778876001

MEDIANTE CHEQUE BCO. O BANCARIO, CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: 78.17

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	218,201.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	218,201.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113,110.62
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,032.28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	78,313.63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	102,787.89
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	77,668.99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	18,068.03
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	107,659.94
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	41,555.86
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,944.77
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	3,036.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,377.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,569.42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,172.91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,777.08
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] 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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,186.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83,931.35
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	141,383.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	30,476.87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,738.15
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	3,120.50
COMBUSTIBLES	3,648.53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	328.82
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,573.49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762.94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	646.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,606.14
[redacted] LOCALES	1,402.45
[redacted] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,497.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,801.22
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	206,184.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 – 799 > 0	12,016.64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 – 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,016.64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,802.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[redacted] 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	10,214.14
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	10,214.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2,553.54
(-) ANTICIPO PAGADO	4.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,470.62
(-) 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	78.17

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible].46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	78.17
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | USD | N/C No. – | USD | N/C No. – | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | USD | Resol. No. – | USD | Resol. No. – | USD

(CAMPO 813 Y 821) LEY No. – | REGISTRO No. – | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAYO 2002

BANCO DEL PICHINCHA — GUAYAQUIL — PAGADO 02

139 CJ139N01 132 PS IP BP-VR 36120 0 $78.17 $78.17 USD
04/24 01:11:54 PM C CONSEC.101390009045 NO. 101390009045