SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ESTADO SITUACION UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

KR 0 0057889

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990233660400 1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALQUI COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A. — EXPEDIENTE: 41022280

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 301 | (1.593,67) |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 307 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 311 | 15.825,79 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 123,47 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | 6,83 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 327 | 74,00 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 337 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 339 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 341 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 343 | — |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 345 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 347 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 349 | — |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 350 | 14.436,42 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 351 | — |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 353 | — |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 355 | 79,26 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 357 | — |
| | VEHICULOS | 359 | — |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | — |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | 79,26 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 365 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 366 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | — |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 369 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 370 | — |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1,20 |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,20 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 2.318,63 |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | 463,71 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | 1.854,92 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 16.292,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 8.560,83 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 211,80 |
| | CON EL IESS | 425 | 6.009,90 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.510,01 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 16.292,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 16.292,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 0,18 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 812,16 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 18,82 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 1.112,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 81,09 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | 16.292,54 |

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: JULIETA MONCAYO — NOMBRE: LESLIE RODRIGUEZ

C.I. No. 0900840329 — RUC No. 0918835398001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 898 | 26,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 899 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 900 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 144,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 11,39 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 1.673,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 1.828,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 387,96 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 12,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 463,72 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 883,07 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 0,55 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 1.747,30 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 81,09 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 81,09 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 12,16 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 819 | 68,93 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 819 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 12% | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 | 68,93 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 17,23 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1,45 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 15,78 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | 7,16 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 825 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 826 | 15,78 |
| INTERES POR MORA | | 827 | 3,24 |
| MULTAS | | 828 | 7,10 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 829 | 26,12 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | N/C No. | 892 | N/C No. | 894 | N/C No. | 896 | N/C No. | 898 | N/C No. |
| 891 | USD | 893 | USD | 895 | USD | 897 | USD | 899 | USD |

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | 920 | Resol. No. | 922 | Resol. No. |
| 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD | 923 | USD |

AÑO 924 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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