SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791189418001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMENA S.A. | EXPEDIENTE 47247

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 5,374.07 |
| 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 | | 130.oo |
| 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 | | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 5,504.07 |
| **34[redacted]VO FIJO** | | |
| **[redacted]JO TANGIBLE** | | |
| [redacted] | | 1,165.38 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 30,321.16 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | --- |
| VEHICULOS | | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | -2,662.16 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 28,824.38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 28,824.38 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | --- |
| [redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | --- |
| [redacted]VOS DIFERIDOS | | --- |
| (-) [redacted]ZACION ACUMULADA | | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | --- |
| OTROS | | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | --- |
| OTRAS | | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | --- |
| OTROS ACTIVOS | | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 34,328.45 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| LOCALES | | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| LOCALES | | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | --- |
| CON EL IESS | | --- |
| CON EMPLEADOS | | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 4,533.38 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4,533.38 |
| **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 | | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | --- |
| OTROS PASIVOS | | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 5,800.oo |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 26,562.24 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 384.35 |
| OTROS SUPERAVITS | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -2,151.52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 29,795.07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 34,328.45 |

## 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 | | 1,364.oo |
| TOTAL INGRESOS | | 1,364.oo |
| **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 seciones) | | --- |
| 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 EN PROCESO | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 524.47 |
| 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 seciones) | | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| GASTOS DE GESTION | | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 700.oo |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 217.oo |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1,515.96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 2.09 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | --- |
| LOCALES | | --- |
| AL EXTERIOR | | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 556.oo |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 3,515.52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 2,151.52 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 2,151.52 |
| (-) 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 | 2,151.52 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | --- |
| (-) 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 | --- |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | --- |

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: María de Pachano | NOMBRE: JORGE SORIA

C.I. No. 170241264-2 | RUC No. 1714645770001

**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 | --- |

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

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

USD --- | USD --- | USD --- | USD --- | 9973518 13:15:16 | 09/2002 2:37 suivaro

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DE IMPUESTOS | DATOS | DIA 17

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STICKER: 3600466315
$ 0.00 PRODUBANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Econ. César del Pozo Guerrero
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS