

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0864

IMPORTANTE: DENEGAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2001 AÑO
 101 FORMULARIO QUE SE REFIERE
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0400041680001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CAJERA COLOMBIANA S.A. DEPENDIENTE 475692

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1046818.02
CASA, BANCOS	18553.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4698.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	177872.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5040.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	1046818.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	5793.01	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3735.56	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	260.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	935.17	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2098.55	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	999704.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8625.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8625.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO	8625.19	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

330 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10009.40
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1501.40
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS ACTIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	214789.72	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 = 307	(1) GASTOS INGRUICOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
400 PASIVO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	187117.10	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	8508.00
DEL EXTERIOR		PERDIDA	2127.00
LOCALES	420.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	200.00
DEL EXTERIOR	884.28	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL ISS	691.98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1927.00
CON EMPLEADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1063.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8887.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	198001.13		

420 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	1927.00
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1927.00
LOCALES		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	1007.00
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10009.40		

430 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPA CLIENTES		PAGO PREVIO	1927.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1927.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1501.40	INTERES POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	1007.00
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	1501.40		
TOTAL DEL PASIVO	198001.13		

500 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	880.00	PAGO PREVIO	1927.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1927.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	245.64	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	4526.83	TOTAL PAGADO	1007.00
OTROS SUPLENIS			
(1) FONDOS DE RESERVA DE SERVICIOS ANTERIORES			
(1) FONDOS DE RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10009.40		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	16788.59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214789.72		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 TITULO CONTADOR: *[Firma]*

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	1927.00	PAGO PREVIO	1927.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1927.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1927.00
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO	1007.00	TOTAL PAGADO	1007.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. USD	NC No. USD
REGIMEN OFICIAL No.	REGIMEN OFICIAL No.

COMP. 812 Y 811 LEY No. 18
 CORP. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

090034204
 3 0 0049151 0 1.927.00 1.927.00 CONSEC.10009003204
 103657 2002/04/187720 39488

14 MAYO 2002
 18 ABR. 2002

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
 09 -- 07