



DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE BALANZO GENERAL UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE BALANZO GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038863

FORMULARIO 101  
VERSION N° 0064

IMPORTANTE: SIRMASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2001  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990034117001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR EXPEDIENTE 4832-69

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.373,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	540.583,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	45.639,82	EXPORTACIONES	803	77.800,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	743,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	51.809,09		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	2.467,56	TOTAL INGRESOS	809	618.385,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	81.409,60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	71.938,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	85.124,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	415.615,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	85.124,80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188.671,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.515,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.714,91	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.248,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.982,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.982,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	483.838,27	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	31.949,47	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	40.607,56	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.703,30	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	5.099,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.099,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	199.753,68	COMISIONES EN VENTAS	758	3.738,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.757,03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.358,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.356,70	
LOCALES	411	26.358,98	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	413	62.145,91	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-				
DEL EXTERIOR	417	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-				
LOCALES	419	-				
DEL EXTERIOR	421	-				

21 FEB 2002



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DELETERIOR	413	35.170,01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.757,93
		LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.353,70
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32.100,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	1.200,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.200,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO					DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2.353,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>123.253,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	200,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	20.300,00
		DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>121.320,00</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	10.033,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>10.033,20</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>505.104,10</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>134.351,00</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR		807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
SUSCRITO O ASIGNADO			501	7.500,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	1.595,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	3.411,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	35.473,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS			511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
<del>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</del>			<del>515</del>	<del>-</del>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	13.221,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<del>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</del>		trasladar campo 798	<del>519</del>	<del>-</del>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>61.401,88</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>599</b>	<b>195.753,88</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: <u>MARLENE CONDORAS</u>					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <u>3303356434</u>					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
RUC No. <u>0309500019001</u>					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	PAGO PREVIO		901
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	INTERES POR MORA		903
					MULTAS		904
					<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	918	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		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