**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No. 0 0031665**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 006

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791076567001 | COMERCIAL CANO LASTRA C LTDA | 5001890 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 10.174,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 9.414,49 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 40.14 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7.497,15 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.054,15 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1.510,03 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 140.791,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 895,80 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 173.296,73 |
| **34 VO FIJO** | | |
| **AC FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 10.930,02 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 5.431,78 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 4.459,76 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 11.902,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **AL ACTIVO FIJO** | | 11.902,04 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OT CTIVOS DIFERIDOS | | 7.039,20 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 821,24 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 6.217,96 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 191.416,73 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 1.313,25 |
| | DEL EXTERIOR | 91.860,11 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.269,50 |
| | CON EL IESS | 776,28 |
| | CON EMPLEADOS | 1.345,76 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 98.564,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 64.312,39 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 64.312,39 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **ROS PASIVOS** | | |
| I SOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 162.877,29 |
| SIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 16.429,83 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 8.671,05 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 3.358,56 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 28.539,44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 191.416,73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 1.241.888,16 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | OTRAS RENTAS | 3.462,98 |
| TOTAL INGRESOS | | 1.245.351,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 81.039,63 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.215.138,87 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 140.791,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 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 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 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** | | 1.155.387,50 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 16.265,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 33.179,28 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.963,05 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 854,68 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 20,45 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 624,21 |
| COMBUSTIBLES | | 238,60 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | 184,80 |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.421,85 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 567,81 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.571,27 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 2.276,96 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 1.759,95 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 6.359,24 |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 15.022,14 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 84.309,48 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 1.239.696,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 5.654,16 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 5.654,16 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 848,12 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 135,77 |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 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 | 5.789,93 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.789,93 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.447,48 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 740,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 770,03 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 62,55 |
| 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 | - |

**LARO 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: GERMAN CANO T | NOMBRE: SARA GARCIA A |
| C.I. No. 0400313342 | RUC No. 1707538250001 |

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

**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 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - | | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STICKER: 36080023580
$ 0.00 PRODUBANCO

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

29 ABR 2002