SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES, PAGO, HONORARIOS

No. 7089284

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 ANO | 2002 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791129660001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | HAMMONIA S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | 50298 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 24.325,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.000,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 2.256,52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.645,28 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 30227,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **AC FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 45.234,48 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | 579.734,61 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | — |
| VEHICULOS | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 7.167,55 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 617.801,54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 350 | — |
| GASTOS DE INVESTIRACION EXPLORACION Y OTROS | 351 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 352 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 353 | 5.746,65 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 354 | 287,33 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 5.459,32 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 360 | — |
| OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 369 | 399 | 653.487,99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 400 | 10.647,73 |
| DEL EXTERIOR | 401 | — |
| LOCALES | 402 | — |
| DEL EXTERIOR | 403 | — |
| LOCALES | 404 | — |
| DEL EXTERIOR | 405 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 406 | 308,90 |
| CON EL IESS | 407 | — |
| CON EMPLEADOS | 408 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 409 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 410 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 10.956,63 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 420 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| LOCALES | 422 | — |
| DEL EXTERIOR | 423 | — |
| LOCALES | 424 | 148.495,00 |
| DEL EXTERIOR | 425 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 426 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 428 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 148.495,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | — |
| OTROS PASIVOS | 471 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 439 + 479 + 489 | 499 | 159.451,63 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 500.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 4,67 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 370,50 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 382,60 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 6.721,41 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 494.036,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 653.487,99 |

**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: ETE HOPPE — NOMBRE: Laura de Cadena

C.I. No. 090336242-4 — RUC No. 1703049351001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 7.500,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 7.500,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 627 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 630 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | — |
| COMBUSTIBLES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 636 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | 2.042,64 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 656 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 657 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 658 | — |
| COMBUSTIBLES | 659 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 660 | 1.269,43 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 661 | 196,59 |
| GASTOS DE GESTION | 662 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 663 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 664 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 665 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 666 | 3.257,87 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 667 | 7.167,55 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 668 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 669 | 287,33 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 670 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 671 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | — |
| LOCALES | 673 | — |
| AL EXTERIOR | 674 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 676 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 14.221,41 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | 14.221,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 700 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 701 | 6.721,41 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 702 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 703 | 6.721,41 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 704 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 705 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 706 | — |
| EN EL PAIS | 707 | 2,13 |
| EN EL EXTERIOR | 708 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 709 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 710 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 711 | — |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 712 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 713 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 714 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 | 715 | — |
| = PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 | 716 | 6.719,28 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 717 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 718 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%) | 719 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 720 | 2,92 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 721 | 75,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 722 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | 723 | 77,92 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | 724 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 725 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 890 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | — |
| INTERES POR MORA | 900 | — |
| MULTAS | 901 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 N/C No. — | 906 N/C No. — | 907 N/C No. — | 908 N/C No. — |
| 909 USD — | 910 USD — | 911 USD — | 912 USD — |

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 913 N/C No. — | 914 Resol. No. — | 915 Resol. No. — | 916 Resol. No. — |
| 917 USD — | 918 USD — | 919 USD — | 920 USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 ABR 2003
Carmen Lasso