SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791253876001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARRASCO ASOCIADOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 167593

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.198,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		72.630,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.359,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.223,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		28.031,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.688,16
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		120.412,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		61.254,22
EQUIPO DE COMPUTACION		119.474,53
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		84.470,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		96.257,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
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	216.670,87
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	37.967,25
	DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	10.166,33
	DEL EXTERIOR	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	17.457,81
	DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.541,87
	CON EL IESS	3651,88
	CON EMPLEADOS	1.920,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84.705,59
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	------
	DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		19.037,15
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		19.037,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		9.801,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		9.801,60
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	113.544,34
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		232,55
RESERVA DE CAPITAL		63.874,73
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.019,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		103.126,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	216.670,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		604.543,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		190.585,03
EXPORTACIONES		90.130,00
RENTAS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.221,34
	OTRAS RENTAS	649,70
TOTAL INGRESOS		894.129,35
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		-----
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		-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		417.951,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		53.666,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		88.967,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		30.393,74
COMISIONES EN VENTAS		21.007,87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		12.412,45
COMBUSTIBLES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		3.761,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.580,53
GASTOS DE GESTION		12.166,61
GASTOS DE VIAJE		28.980,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.746,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.509,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		29.542,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		6.215,24
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	------
	AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		117.855,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		860.756,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		657,88
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		695,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.353,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	862.110,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	32.019,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.019,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.802,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-----
	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	27.216,36
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-----
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.216,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.804,09
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.688,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	864,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----

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: ANTONIO CARRASCO — NOMBRE: MARCELO NAVAS

C.I. No. 0100318062 — RUC No. 1707443006001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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 -----	USD -----	USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
2 6 ABR. 2002
Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 026083 - 0
22/ABR/2002