SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0021345

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791256158001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRANCISCA FREILE DISEÑO DE JARDINES C.L.
203 EXPEDIENTE	51738		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	311	11.241,84
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
11 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.449,74
11 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	562,00
11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	575,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.246,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.053,73
11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
11 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
11 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
11 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTR... ...IVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.005,15
340 VO FIJO		
A 3JO TANGIBLE		
TERRENOS	340	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	5.421,04
EQUIPO DE COMPUTACION	343	1.413,20
VEHICULOS	344	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	5.095,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.738,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.738,78
37[redacted]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
A... ...IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
O... ...TIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	31.743,93
ACTIVOS CONTINGENTES	394	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.493,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.612,67
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	423	1.785,38
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	6.543,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	388,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.823,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	408,77
OTRAS PROVISIONES	458	389,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	798,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
48[redacted] PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	484	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
T[redacted] L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.622,28
PASIVOS CONTINGENTES	494	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.781,34
RESERVA DE CAPITAL	509	5.094,08
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	5.846,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.121,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	31.743,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	107.337,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.639,50
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	235,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	131,71
TOTAL INGRESOS	699	195.344,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.014,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.473,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.975,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	16.122,78
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	160,00
COMBUSTIBLES	760	6.295,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	339,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	63.380,08
GASTOS DE GESTION	763	2.891,45
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.847,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.882,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.440,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	366,25
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	169,48
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.653,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	185.011,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	754,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	754,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	185.766,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.578,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	9.578,40
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.436,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	1.040,00
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-3	814	9.181,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-3	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.181,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.295,41
(-) ANTICIPO PAGADO	820	457,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.595,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	241,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	241,68
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	241,68

...O 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:	Arq.F.Freile	NOMBRE:	Ing.B.Garrido
906 C.I. No.	1706322458	908 RUC No.	1000909794001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	241,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD		919 USD		920 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ANO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.		922 Resol. No.	
923 USD		924 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

216567706 11:34:19 04/15/2002 SB 52 myriam
11
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360360045513
$ 241.68 PRODUBANCO