SRI Servicio de Rentas Internas

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

0 0039692

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990043388001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FORESTAL DE TABACUNDO C.A. — EXPEDIENTE 5175

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		15,512.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		60,218.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,718.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		26,241.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		42,215.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10,466.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		15,700.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,908.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		168,957.64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		860.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		157,615.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		44,664.32
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		16,427.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		28,692.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		119,190.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		129,069.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		129,069.25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		30,343.28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		30,343.28
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		328,370.17
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		65,002.70
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		13,600.00
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
CON EL IESS		2,253.75
CON EMPLEADOS		1,945.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82,801.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		13,600.00
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		69,911.28
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		83,511.28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS		15,000.00
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		181,312.85
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		381.22
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		145,117.08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,547.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		106.97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		147,057.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		328,370.17

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: Vicente Rodriguez — C.I. No. 090647679-1

NOMBRE: Karina Molina — RUC No. 0914876198001

MEDIANTE CHEQUE GIRO 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%		1,992.85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		260,920.12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		262,912.97
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		21,159.07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		63,823.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		42,215.30
SUELDOS Y SALARIOS		28,318.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,101.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		29,874.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		12,372.91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		564.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19,678.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21,192.45
SUELDOS Y SALARIOS		18,684.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,146.21
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		3,597.42
TOTAL COSTO DE VENTAS		198,206.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4,201.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,808.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,112.00
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		3,015.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,011.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		30,408.28
INTERESES Y COMISIONES LOCALES		4,268.10
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,775.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64,599.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		262,806.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		106.97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		106.87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		16.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 15% TIMBRE DE EXPORTACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(+) 15% TIMBRE DE EXPORTACIÓN 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		90.92
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		---
(-) 10% UTILIDAD A TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		90.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)		22.73
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	22.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	22.73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	22.73
INTERES POR MORA	903	1.29
MULTAS	904	2.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del Sur
08 AGO. 2002
VENTANILLA 37 V-3

28,75 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL