SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE COMERCIAL ÚNICO SOCIEDADES

0042940

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791254313001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVITECA CRIC SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ — EXPEDIENTE: 51761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13,946.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	288,684.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,219.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	81,126.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	187,176.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS CORRIENTES	18,753.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599,306.79
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	231,350.42
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46,269.96
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,080.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	185,080.46
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,759.37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,759.37
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	38,655.81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	38,655.81
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 366 + 379 + 397	836,402.43
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	49,097.59
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	40,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	-
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	19,387.69
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	2,266.31
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	11,556.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	114,938.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	237,241.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	108,314.71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,314.71
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	345,556.24
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	429,000.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3,930.44
RESERVA DE CAPITAL	6,328.94
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29,919.85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	18,786.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	490,846.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	836,402.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO WONGCHUTH — NOMBRE: OSWALDO MONTERROSO

C.I. No. 1702506146 — RUC No. 1702773373001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2,404,974.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	685.80
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	2,405,660.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99,742.77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,461,514.05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149,663.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	29,369.95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	530,578.46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	81,126.13
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	42,060.81
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,169.86
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	4,344.11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,134.53
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,383.20
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y FDF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,254.81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,549.67
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	11,163.11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14,400.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,222.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,512.88
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,999,645.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	78,030.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62,508.37
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	9,600.00
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	29,282.61
COMBUSTIBLES	5,355.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4,137.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,425.56
GASTOS DE GESTION	32,658.48
GASTOS DE VIAJE	38,420.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,733.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,391.30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,910.54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	7,628.82
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS INTERESES — LOCALES	54,296.62
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,317.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372,777.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2,372,378.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	33,281.88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	33,287.88
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,993.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	4,775.72
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-3	33,070.12
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-2	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	33,070.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8,267.60
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,427.13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3,159.53
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	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
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 13 MAYO 2002

32-009-004637-2 $ 0.00 Carlos Lasso 004/10 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5