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

0042938

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791254813001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVITECA GRIC SERVICIO TECNICO AUTOMOT — EXPEDIENTE 51761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9.660,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		241.849,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		95.117,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.479,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		846,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14.014,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		195.618,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		216.364,13
MERCADERIAS EN TRANSITO		
...TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OT... TIVOS CORRIENTES		
TOTA.. ACTIVO CORRIENTE		780.951,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		224.333,23
EQUIPO DE COMPUTACION		7.725,09
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		69.405,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		162.653,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOT... TIVO FIJO		162.653,32
3... O DIFERIDO		
G... ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		54.599,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		54.599,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	38.655,81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		38.655,81
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	982.260,71
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	39.255,24
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	165.320,10
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	52.314,71
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	38.358,59
	CON EL IESS	10.260,96
	CON EMPLEADOS	25.991,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		155.074,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		486.575,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
48... OS PASIVOS		
IN... ANTICIPADOS		
OT... IVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	486.575,29
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
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.930,44
RESERVA DE CAPITAL		6.328,94
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		48.706,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.839,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		495.685,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	982.260,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'392.933,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110,11
	OTRAS RENTAS	84.000,00
TOTAL INGRESOS		1'477.043,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		149.663,39
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		366.027,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		216.364,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		81.126,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721.093,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		195.618,00
	SUELDOS Y SALARIOS	36.108,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.225,36
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		7.324,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16.194,53
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.824,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.604,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.925,30
	SUELDOS Y SALARIOS	33.186,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.605,92
	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		1'087.928,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		54.048,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		80.259,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28.442,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		3.502,07
PROMOCION Y PUBLICIDAD		154,38
COMBUSTIBLES		9.306,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.410,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.789,60
GASTOS DE GESTION		3.090,56
GASTOS DE VIAJE		3.162,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		31.712,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.696,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.940,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		12.759,48
	LOCALES	45.533,52
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79.889,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		371.499,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		12.775,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		12.775,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1'472.204,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.839,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.839,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		725,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	EN EL PAIS	36.011,53
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	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	40.124,88
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10.031,22
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.985,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	45,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

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: ROBERTO WOHLGEMUTH — C.I. No. 1702506146

NOMBRE: MARCIA E. MARTINEZ — RUC No. 1706804844

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	47,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	45,93
INTERES POR MORA		0,50
MULTAS		1,37
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 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 3328-29-07-98

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA W.T.C. — JORGE CASTILLO — RECIBIDOR PAGADOR — 070

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2003 — Edison Viteri