**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0098967

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION N° 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791314824001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 41.486,26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 20.017,76 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 642.190,40 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 567,02 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.320,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 71.486,23 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | ——— |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 3.957,22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | ——— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 1´468.599,63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | ——— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 80.389,18 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | ——— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 38.648,83 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 2´284.555,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 1´147.521,82 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 129.516,45 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 94.613,62 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 55.541,98 |
| VEHICULOS | | 124.014,26 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | ——— |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 152.325,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1´398.882,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | ——— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | ——— |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 1´398.882,53 |
| **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 | 842.385,81 |
| | OTRAS | ——— |
| GASTOS ANTICIPADOS | | ——— |
| OTROS ACTIVOS | | ——— |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 842.385,81 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 4´525.824,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ——— |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 424.499,53 |
| | DEL EXTERIOR | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | ——— |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| | CON EL IESS | |
| | CON EMPLEADOS | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | ——— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4´118.950,61 |
| **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 | | ——— |
| OTRAS PROVISIONES | | ——— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | ——— |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | ——— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | ——— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | ——— |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | ——— |
| OTROS PASIVOS | | ——— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | ——— |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 4´118.950,61 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | ——— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 82.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | ——— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | ——— |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 100,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 134.716,72 |
| OTROS SUPERAVITS | | ——— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 116.360,96 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 73.496,02 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | ——— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 406.873,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 4´525.824,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | ——— |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2´615.7[illegible] |
| EXPORTACIONES | | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ——— |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | ——— |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 4.527,[illegible] |
| | OTRAS RENTAS | 10.842,[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | | 2´631.1[illegible] |
| **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 | | 1´285.441,[illegible] |
| 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 | 721.682,[illegible] |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| GASTOS DE FABRICACION | | 131.452,7[illegible] |
| 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 sesiones) | | ——— |
| 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** | | 2´138.57[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 100.644,[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 13.6[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2.04[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ——— |
| COMISIONES EN VENTAS | | [illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | ——— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | ——— |
| CUENTAS INCOBRABLES | | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | | ——— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 174.29[illegible] |
| | AL EXTERIOR | ——— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 54.57[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 419.09[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | ——— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | ——— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | ——— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 73.496,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | ——— |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 73.496,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | ——— |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 11.024,[illegible] |
| (-) 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 | 62.471,62 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | ——— |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 49.000,00 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 13.471,62 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 10.717,91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | ——— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3.957,22 |
| (-) 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 | 6.760,6[illegible] |

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 1.401,74 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: ING. PAULA ANDINO | NOMBRE: JACQUELINE FLORES |
| C.I. No. 1711228484 | RUC No. 1711159978001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 6.760,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | ——— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 6.760,6[illegible] |
| INTERES POR MORA | | ——— |
| MULTAS | | ——— |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 6.760,6[illegible] |

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003

[illegible] IPAN 160 PS IP BP-VR 98967 $6.760,69 $6.760,69 USD
[illegible] 7:50:31 PM C CONSEC.102541102513 NO. 102541102513