SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES

0 0058418

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990198985001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPACADORA Y PROCESADORA DEL PACIFICO — EXPEDIENTE: 5713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.365,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	16.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	19.365,67
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	7.040,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	27.789,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	92.706,33
EQUIPO DE COMPUTACION	204	426,72
VEHICULOS	205	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	109.013,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	18.949,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	---
TOTAL ACTIVO FIJO	299	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	---
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	---
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	401	---
[illegible] OTROS	402	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	403	---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	404	---
[illegible] OTRAS	405	---
GASTOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS ACTIVOS	499	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	499	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	38.315,43
ACTIVOS CONTINGENTES	599	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	300,00
[illegible] DEL EXTERIOR	402	---
[illegible] LOCALES	403	---
[illegible] DEL EXTERIOR	404	---
[illegible] LOCALES	405	---
[illegible] DEL EXTERIOR	406	---
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	---
[illegible] CON EL IESS	408	---
[illegible] CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	300,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	501	---
[illegible] DEL EXTERIOR	502	---
[illegible] LOCALES	503	---
[illegible] DEL EXTERIOR	504	---
[illegible] LOCALES	505	---
[illegible] DEL EXTERIOR	506	---
HIPOTECAS POR PAGAR	507	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	---
OTRAS PROVISIONES	510	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	---
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	602	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	---
OTROS PASIVOS	702	---
TOTAL OTROS PASIVOS	799	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	899	300,00
PASIVOS CONTINGENTES	999	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3001	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3002	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3003	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3004	1.559,70
RESERVA DE CAPITAL	3005	32.007,21
OTROS SUPERAVITS	3006	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3007	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3008	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3009	1.448,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3010	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3099	38.015,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		38.315,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

C.I. No. [redacted] — NOMBRE: Roberto Machuca H. — RUC No. 0903188183 — NOMBRE: Juan Carlos Arias — RUC No. 0990520785001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 361,32

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	55.621,50
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	55.621,50
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 seciones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
GASTOS INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	720	---
GASTOS INDIRECTOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
GASTOS INDIRECTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
GASTOS INDIRECTOS: 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	799	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.566,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.655,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
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	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	1.502,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.794,75
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	2.400,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.135,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	109,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.433,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	---
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.198,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	54.172,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	54.172,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.448,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	1.448,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	217,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	1.231,24
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	816	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 25%	817	---
SALDO UTILIDAD GRABABLE 815-816	818	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	307,81
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	153,90
(-) 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	307,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	153,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	307,81
INTERES POR MORA	903	16,57
MULTAS	904	36,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	361,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

AÑO --- MES --- DIA ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

011-010215-3

20819

361,32 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 AGO. 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 13 AGO. 2002

Vent. 4 Term. 04 V.4