SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
BALANCES FORMULARIO UNICO

0 0024142

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

5767

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990251371001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA DE TEJIDOS ECUATORIANO | EXPEDIENTE 576775

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	982,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.422,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.835,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.550,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.790,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	104,40
EQUIPO DE COMPUTACION	343	–
VEHICULOS	344	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	31,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	73,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	73,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.863,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.917,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.878,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.080,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.080,49
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	43,69
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	393,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	1.235,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.782,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	11.863,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130.070,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	130.070,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.800,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	80.748,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.550,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQ. (primas y seciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	78.998,64
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	27.764,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.183,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	–
COMISIONES EN VENTAS	757	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	–
COMBUSTIBLES	759	2.010,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	890,80
GASTOS DE GESTION	763	2.859,20
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.426,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	870,10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	49.086,36
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	128.085,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.985,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	1.985,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	297,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	808	–
(-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(+) 15% PARTICIPACION — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	–
(+) 15% PARTICIPACION — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	1.687,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	1.687,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	421,94
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.835,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	2.413,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: ISMAEL GONZALEZ — NOMBRE: DARIO PERALTA

C.I. No. 0990286973 — RUC No. 0910503353001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – –				REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – –		AÑO – – – –	MES 924 – – DIA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA URDESA A
15 MAR 2003
2V5 Ventanilla 2V5