SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
DECLARACION DE IMPUESTOS

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

No. 0021516

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1190090058001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZADORA AZUCOMERC S.A. — 203 EXPEDIENTE 6761

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.748,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) 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 | 1,75 |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.749,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | - |
| VEHICULOS | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 350 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 351 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 352 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS | 353 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 354 | - |
| OTROS ACTIVOS | 355 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 359 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 399 | 1.749,77 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 513,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — LOCALES | 405 | - |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 407 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 408 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 409 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 513,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 420 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 422 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 423 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES | 424 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR | 425 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 426 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 428 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 430 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | - |
| OTROS PASIVOS | 451 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 513,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 1.400,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 818,03 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 2.381,26 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 1.236,77 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.749,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 1.749,77 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 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 | 480,58 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 480,58 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| 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., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| OTROS CIF — 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 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| 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 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 2.861,84 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| 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 — LOCALES | 774 | - |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 2.861,84 |
| **760 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 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 2.381,26 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 2.381,26 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| 15% NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS | 806 | 1.422,02 |
| 15% NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 15% DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| 15% DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 814 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 815 | 959,24 |
| UTILIDAD GRAVABLE — RENVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 1,75 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 1,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO [0.5 * 818] - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 823 | 827 | - |
| INTERES POR MORA | 828 | - |
| MULTAS | 829 | - |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: Dra. María Ramírez |
| 901 C.I. No. 1705089395 | 902 RUC No. 1301496691001 |
| 903 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| 904 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 905 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | 907 N/C No. | 908 N/C No. | 909 N/C No. |
| 910 USD | 911 USD | 912 USD | 913 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 914 N/C No. | 915 Resol. No. | 916 Resol. No. |
| 917 USD | 918 USD | 919 USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
17 ABR. 2002
Víctor Barros Donton
Registro de Sociedades