SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328 - 2003

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

0 0111615

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991275260001	INSTITUTO NACIONAL DE FERTILIDAD Y REPRODUCCION ASISTIDA S.A. "INFERA"	83277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	342,23	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	890,26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.211,73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,40	
320 ACTIVO FIJO	2.794,63	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.037,30	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	2.165,75	
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.311,66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.672,54	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.342,07	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	
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 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	5.638,80	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411		
DEL EXTERIOR 413	786,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415	--	
DEL EXTERIOR 417		
VENTAS A CONTADO POR PAGAR POR SUCURSALES: LOCALES 419		
DEL EXTERIOR 421		
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		
CON EL IESS 425	--	
CON EMPLEADOS 427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 441	--	
DEL EXTERIOR 443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445		
DEL EXTERIOR 447		
VENTAS A CONTADO POR PAGAR POR SUCURSALES: LOCALES 449	-	
DEL EXTERIOR 451	2.700,00	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		
OTRAS PROVISIONES 459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--	
470 PASIVO DIFERIDO	2.782,86	
ANTICIPO CLIENTES 471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	--	
480 OTROS PASIVOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	
OTROS PASIVOS 483		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--	
PASIVOS CONTINGENTES 499	3.678,66	
500 PATRIMONIO NETO	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	1.600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	200,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--	
RESERVA DE CAPITAL 509	528,26	
OTROS SUPERAVITS 511	1.253,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	432,68	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	791,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.957,92	
	5.638,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.422,01	
EXPORTACIONES	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS RENTAS	--	
TOTAL INGRESOS	21.422,01	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.637,74	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	143,36	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1711,74	
(-) 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		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
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 secciones)		
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	1.811,50	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.377,63	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.471,33	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	948,00	
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	492,44	
COMBUSTIBLES	221,21	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE	173,01	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	482,[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES VOLUNTARIOS: LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.551,52	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	20.980,98	
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	22.214,39	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	791,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	791,38	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
EN EL PAIS		
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	--	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791,38	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) 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	--	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21,42	

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: — NOMBRE:

C.I. No. JENNY SANTOS — Tipo RUC No. EC.ALEJANDRO UAYONA

MEDIANTE CHEQUE VISTO BANCARIO Y EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0981533425001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	21,42
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

(CAMPO 812 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 3328-29-07-96

435 10:37:57 04/10/2003 1 1 wsalleem
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002 002658-0
US$21.42 BANCO BOLIVARIANO