SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA

0 0029361

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991203528001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION FRATELLI S.A. | EXPEDIENTE 70253

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.346,17 |
| 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 | 4.747,31 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 541,69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 892,23 |
| 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 | 864,83 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 17.392,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | 13.929,71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 27.118,33 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | 1.329,44 |
| VEHICULOS | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 19.706,27 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | 338 | 22.671,21 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 22.671,21 |
| **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 | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 381 - |
| | OTROS | 382 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 - |
| | OTRAS | 385 - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 525,97 |
| OTROS ACTIVOS | | 387 - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 389 525,97 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 40.589,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS | LOCALES | 411 2.663,60 |
| | DEL EXTERIOR | 412 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 - |
| | DEL EXTERIOR | 414 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES | LOCALES | 415 - |
| | DEL EXTERIOR | 416 - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 |
| | CON EL IESS | 426 |
| | CON EMPLEADOS | 427 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO | LOCALES | 441 |
| | DEL EXTERIOR | 442 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 - |
| | DEL EXTERIOR | 444 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES A LARGO PLAZO | LOCALES | 445 - |
| | DEL EXTERIOR | 446 - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 449 - |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 451 6.285,93 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 6.285,93 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 - |
| **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 14.051,42 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 200,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 652,93 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 19.787,40 |
| OTROS SUPERAVITS | | 509 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 513 5.497,66 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 514 - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 26.537,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 590 40.589,41 |

**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: GABRIEL MAGNALARDO | NOMBRE: ING. NORMA SANCHEZ

C.I. No. 0910042001 | RUC No. 0906717665001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 582,73 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 236.005,92 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 605 | - |
| EXPORTACIONES | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 608 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| OTRAS RENTAS | 610 | 409,23 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 236.415,15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.856,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 101.280,28 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 892,23 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 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 | | - |
| 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** | | 102.244,05 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 22.499,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 12.747,52 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 1.144,12 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 9.082,96 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 10.922,74 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | 1.360,55 |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 55.251,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 128.498,09 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 175,35 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 175,35 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 230.917,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 5.497,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 5.497,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 824,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | 175,35 |
| 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=b | 4.497,66 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=d | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 4.497,66 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.124,42 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 541,69 |
| (-) 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 | 582,73 |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 20,52 |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 582,73 |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 582,73 |

**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 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2002

187 15:09:34 04/10/2002 84 1 pcambav
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002240-1
us$582.73 BANCO BOLIVARIANO