SRI Servicio de Rentas Internas

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

0 0027943

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288058001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DETALLERES S.A. | EXPEDIENTE 70570-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.702,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	87,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	161,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	320,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	11.294,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.566,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	23.566,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.200,59
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	688,38
CON EL IESS	425	322,47
CON EMPLEADOS	427	571,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.037,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.819,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
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		
ANTICIPO CLIENTES	471	108,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	108,20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.928,13
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,14
RESERVA DE CAPITAL	509	10.440,52
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.053,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.152,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.880,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.637,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		23.566,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	23.047,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	704	-
EXPORTACIONES	707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	710	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	713	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	719	-
TOTAL INGRESOS	799	23.047,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	13.256,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	11.294,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE FABRICACION	733	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	1.962,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	13.911,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	3.672,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
COMBUSTIBLES	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
GASTOS DE GESTION	773	-
GASTOS DE VIAJE	774	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	425,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
CUENTAS INCOBRABLES	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	782	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN CAMBIO	783	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	1.196,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	19.204,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		21.167,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.880,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.880,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	282,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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=4	814	1.598,79
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=-5	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.598,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	399,70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	90,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	230,51
(-) 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	79,04
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	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	79,04
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	79,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX CHUCHUCA — NOMBRE: JENNY DE LA CRUZ

C.I. No. 0700839152 — RUC No. 0905811378001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 79,04

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2002 MES 04 DIA 12

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Urdesa 12 ABR. 2002 Ventanilla 2 V-3

17-003-003459-5 79,04 USD.

2002041E BANCO DE GUAYAQUIL