



COMUNIDAD DE EMPRESAS

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0 0028058

FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0991311009001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DOLERSA S.A. EXPEDIENTE 71681

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 50,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 152,54 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MEGADERIAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 202,54 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 108,54 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 108,54 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 311,08 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 108,54 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION

LOCALES - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 108,54 - CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR - INTERESES Y COMISIONES

LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS - EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES - (-) PART. TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 202,54 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 311,08 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA X FECHA DE RECEPCION

253 14:14:51 06/06/2002 M. J. mlopez1

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Imp. Inpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-042-003529-9

(US\$10.00) BANCO BOI IVARIANO