SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790321444001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Suministros del Hogar S.A. SUMIGAR | EXPEDIENTE 7178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.622,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		334,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.956,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]		- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		22.782,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5,85
EQUIPO DE COMPUTACION		- - -
VEHICULOS		95,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		22.883,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
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		- - -
[illegible]CIACION ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 379 + 397		5.956,94
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		- - -
CON EL IESS		- - -
CON EMPLEADOS		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		- - -
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.485,31
RESERVA DE CAPITAL		2.029,02
OTROS SUPERAVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		442,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.956,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5.956,94

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: Pablo Muras | NOMBRE: Cecilia Arévalo

C.I. No. 1700328618 | RUC No. 1713495331001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		29.028,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - -
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		7,22
TOTAL INGRESOS		29.035,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) 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		- - -
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		- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.827,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.121,64
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		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		10,50
GASTOS DE GESTION		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.562,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.069,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.592,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		28.592,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		442,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		442,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		66,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 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+810-811-812-813-814		376,22
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-814		- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		376,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		94,05
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		334,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		240,32
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 898 - 901		- - -
INTERES POR MORA		- - -
MULTAS		- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 913 - - - REGISTRO OFICIAL No. 914 - - - - - AÑO 915 - - - - MES 916 - - DIA 917 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. - -	919	Resol. No. - -	920	Resol. No. - -	921	Resol. No. - -
922	USD - -	923	USD - -	924	USD - -	925	USD - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Ulises Batallas

P A 44941L 05 FS F P-UK 2474 0 99.00 $0.00 USD
2002-04-29 [illegible] DIRECT.1001003741 NO. 1001003741