SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0054

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991315241001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: M & A DE VANEGAS HAVEN S.A. — EXPEDIENTE: 1177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,29
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	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	879,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.359,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.254,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
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	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.254,22
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	6.742,41
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	119,42
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.861,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
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	—
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	499	6.861,83
PASIVOS CONTINGENTES	997	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	—
RESERVA DE CAPITAL	507	—
OTROS SUPERAVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	5.408,83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	183,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.392,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	13.254,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	3.282,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	705	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS	719	3.282,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	9.450,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	5.907,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	12.359,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
SUELDOS Y SALARIOS	737	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACION	745	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reciones)	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
SUELDOS Y SALARIOS	759	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	3.098,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	—
COMISIONES EN VENTAS	805	—
GASTOS DE PUBLICIDAD	807	—
COMBUSTIBLES	809	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reciones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	—
GASTOS DE GESTION	815	—
GASTOS DE VIAJE	817	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	—
CUENTAS INCOBRABLES	831	—
BAJA DE INVENTARIOS	833	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	—
LOCALES	837	—
AL EXTERIOR	839	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	3.048,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	183,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	903	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	951	183,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	953	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	955	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	957	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	959	—
EN EL PAIS	961	—
EN EL EXTERIOR	963	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	965	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	967	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	969	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	971	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	973	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	975	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	977	183,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	979	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	981	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	983	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	985	45,89
(-) ANTICIPO PAGADO	987	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	989	43,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	991	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	993	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	995	2,21

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

NOMBRE: LCDA. MA. DE VANEGAS
C.I. No. 0910488931

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CPA MA. SANCHEZ
RUC No. 0910816438001

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	2,21
INTERES POR MORA		0,03
MULTAS		0,07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

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 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 DIC. 2004

98 09:51:23 05/19/2004 81 1 dchavezg
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-002253-7
US$ 2.31 BANCO BOLIVARIANO