SRI

DECLARACION DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS

No. 0 0041522

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324957001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERROYAL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	72.202,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.014,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29.379,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	957,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	208.237,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	367.830,55
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.171,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.258,09
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	271,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.158,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	516,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	177,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	338,55
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 + 399 + 379 + 397	499	372.437,70
ACTIVOS CONTINGENTES	489	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	225,00
DEL EXTERIOR	413	213.039,57
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.[illegible]
CON EL IESS	425	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	[illegible]
DEL EXTERIOR	443	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES	449	152.740,19
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	499	152.740,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		–
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	194,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.117,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.111,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	372.437,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	613	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	–
OTRAS RENTAS	617	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	–
GASTOS DE FABRICACION	725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
COMBUSTIBLES	736	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS [illegible]	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	–
COMISIONES EN VENTAS	756	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	–
COMBUSTIBLES	758	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	–
GASTOS DE GESTION	761	–
GASTOS DE VIAJE	762	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	–
CUENTAS INCOBRABLES	769	–
BAJA DE INVENTARIOS	770	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	–
LOCALES	772	–
AL EXTERIOR	773	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	4.32[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	21.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
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=0	814	4.15[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 –
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.15[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		957,[illegible]
(-) 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		[illegible]
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		[illegible]
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE LUIS A. CARRION A. | NOMBRE JOSE E. ERAZO C.

C.I. No. 0906175542 | RUC No. 0909289167001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 89,13

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.
USD –	USD –

(CAMPO 812 [illegible] 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 12 JUN 2002 4 Tarjeta