SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00135610

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338993001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PIGOR S.A. | EXPEDIENTE 74555

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
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	–
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	6.439,69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.439,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	346	–
[redacted] OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
[redacted] OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	7.039,69
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	356	–
[redacted] DEL EXTERIOR	357	–
[redacted] LOCALES	358	–
[redacted] DEL EXTERIOR	359	–
[redacted] LOCALES	360	–
[redacted] DEL EXTERIOR	361	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	–
[redacted] CON EL IESS	363	–
[redacted] CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	368	–
[redacted] DEL EXTERIOR	369	–
[redacted] LOCALES	370	–
[redacted] DEL EXTERIOR	371	–
[redacted] LOCALES	372	–
[redacted] DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	3.276,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	3.276,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	3.276,14
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	2.902,11
OTROS SUPERAVITS	393	61,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	3.763,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	7.039,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	–
EXPORTACIONES	402	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	404	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
[redacted] OTRAS RENTAS	406	–
TOTAL INGRESOS	407	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	416	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	–
GASTOS DE FABRICACION	420	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MUEBLES Y ENSERES	424	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	427	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	–
COMBUSTIBLES	431	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–
COMISIONES EN VENTAS	448	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	–
COMBUSTIBLES	450	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	451	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	–
GASTOS DE GESTION	453	–
GASTOS DE VIAJE	454	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	458	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	–
CUENTAS INCOBRABLES	461	–
BAJA DE INVENTARIOS	462	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	–
[redacted] INTERESES Y COMISIONES LOCALES	464	–
[redacted] AL EXTERIOR	465	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	–
[redacted] (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAIS	480	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	481	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	483	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	488	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	489	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	–
(-) ANTICIPO PAGADO	493	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	–
	499	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	–
INTERES POR MORA	502	–
MULTAS	503	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	10,00

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: Juan T. Abad D. — NOMBRE: Shirley Rodriguez

C.I. No. 0908915788 — RUC No. 0904099223001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 NOV. 2002

16 10/17/2002 D 1 Trivades
IMPUESTOS
DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
37-004-237194-6
40.00 BANCO BOLIVARIANO