SRI

IMPUESTO A LA RENTA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0 0023789

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

74.661

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991359044001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLPARIN S.A. — EXPEDIENTE: 57036

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	---	
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		6,938.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,941.13
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
(-) 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	---	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION 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 339 + 369 + 379 + 397		7,941.13
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.80
CON EL IESS		812.76
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,576.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		20.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,414.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		1,045.28
OTRAS PROVISIONES		206.38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,251.66
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 + 489		6,666.21
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14.38
RESERVA DE CAPITAL	---	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		286.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		173.90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,274.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		7,941.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		280.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	---	
TOTAL INGRESOS		280.00
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 INMUEBLES, EQUIPOS, ETC. (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	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
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	---	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
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		106.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		106.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		173.90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		173.90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		26.09
(-) 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+808-809-810-811-812-813-0		147.82
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	---	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		147.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		36.95
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.80
(-) 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		34.15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		15.68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		34.15
INTERES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34.15

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: MARCO MORALES G. — NOMBRE: EFRAIN POTES Q.

C.I. No. 0900890591 — RUC No. 1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10/ABR/2002

J - M1 - M140 - 1