SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0065214

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	35269

74868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343237001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REICH BITTNER S.A. REIBISA | 203 EXPEDIENTE 25884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.658,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.945,69
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	29,72
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.256,75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.150,45
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.156,65
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.888,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.758,04
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.563,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	7.991,17
	[illegible]ERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	20,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	59.359,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	5.743,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.035,28
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.034,52
VEHICULOS		349	14.270,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.664,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	3.879,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17.540,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
[illegible] ACTIVO FIJO		369	17.540,85
3[illegible]IVO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	864,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	199,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	664,50
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	3.885,29
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.885,29
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	81.450,02
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.018,26
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	34.342,90
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	36,20
	CON EMPLEADOS	427	1.009,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	415,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	49.800,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2.468,13
	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		449	2.468,13
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	9.662,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	9.662,88
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	61.931,78
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	350,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.259,66
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.079,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	8.428,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.518,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	81.450,02

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: ING. ERICH REICH | NOMBRE ECON. LUIS PITA V.

188 C.I. No. 090870522[illegible] | 189 RUC No. 0900883138001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	15,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	8.218,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	142.285,14
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- 2,00
	OTRAS RENTAS	607	252,59
TOTAL INGRESOS		699	150.757,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	5.563,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	6.934,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	65.260,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	5.758,04
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	14.937,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	2.588,77
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION		725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	59,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	7.566,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	1.161,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	1.647,94
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	4.926,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	1.516,20
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	7.991,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
OTROS COSTOS Y GASTOS		763	3.236,05
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	90.522,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	15.249,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	4.822,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	2.620,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	–
COMISIONES EN VENTAS		785	1.635,07
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	430,10
COMBUSTIBLES		789	4.014,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	1.261,75
GASTOS DE GESTION		795	250,00
GASTOS DE VIAJE		797	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	2.00[illegible],46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	42[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	437,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	63,00
CUENTAS INCOBRABLES		811	–
BAJA DE INVENTARIOS		813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	1.364,84
	AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	17.225,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	51.806,29
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	142.329,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.428,69
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		8.428,69
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.264,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AT. DIRECTA	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		7.164,38
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		–
[illegible] A LA CAMPO 899	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7.164,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		1.791,10
(-) ANTICIPO PAGADO			222,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			1.553,18
(-) 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		15,12

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	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15,12
INTERES POR MORA		0,21
MULTAS		0,45
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,78

14 NOV. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –		
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922 REGISTRO OFICIAL No.	923 AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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