SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES — IMPUESTO A LA RENTA Y EMPRESAS — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — FORMULARIO 101

No. 0 0028494

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2001	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991341013001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CORPORACION ECUATORIANO-SUIZA INVERSUIZ S.A.
EXPEDIENTE	75275		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	546,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	856.536,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	10.987,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	114,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	868.185,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	—
EQUIPO DE COMPUTACION	120	—
VEHICULOS	121	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	201	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	202	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	203	—
TOTAL ACTIVO FIJO	204	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	205	—
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	206	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	207	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	208	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	209	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	301	—
OTROS	302	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	303	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	304	—
OTRAS	305	—
GASTOS ANTICIPADOS	306	—
OTROS ACTIVOS	307	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	308	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	309	868.185,34
ACTIVOS CONTINGENTES	310	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	311	1.000,00
DEL EXTERIOR	312	—
LOCALES	313	—
DEL EXTERIOR	314	—
LOCALES	315	—
DEL EXTERIOR	316	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	317	—
CON EL IESS	318	—
CON EMPLEADOS	319	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	320	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	321	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	322	1.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	456	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	459	—
OTROS PASIVOS	460	—
TOTAL OTROS PASIVOS	461	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	462	1.000,00
PASIVOS CONTINGENTES	463	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	34.696,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	10.981,50
RESERVA DE CAPITAL	305	620.582,99
OTROS SUPERAVITS	306	206.248,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	5.323,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	867.185,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	312	868.185,34

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: FERNANDO SALAZAR		NOMBRE: EC. GLORIA DE YEROVI	
C.I. No. 0908886328		RUC No. 0900240755001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	313	39,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES	314	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	315	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	787,00
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	787,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.860,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	3.250,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		6.110,78
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	6.110,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	5.323,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	5.323,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	792	—
EN EL EXTERIOR	793	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	794	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	795	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	5.323,78
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	803	—
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	808	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	39,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. — USD	N/C No. — USD	N/C No. — USD	N/C No. — USD	Resol. No. — 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 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

1 acordeon
SRI P.A. IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
Docker No.: 37-001-069144-1
US$39.35 BANCO BOLIVARIANO