SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 0056160

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991356871001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRALAC S.A. — EXPEDIENTE 7..

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 33300 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 3330 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | — |
| [illegible]ERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | — |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OT[illegible]TIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 366,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 24.106,54 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 323 | — |
| VEHICULOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 325 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | 5691,96 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 327 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | 18414,58 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 330 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 331 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 332 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 241,30 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 216,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 25,40 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS | CLIENTES RELACIONADOS | 380 — |
| | OTROS | 381 — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 382 — |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 — |
| | OTRAS | 384 — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 385 — |
| OTROS ACTIVOS | | 386 — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 387 — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 13806,03 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 — |
| | DEL EXTERIOR | 412 — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 — |
| | DEL EXTERIOR | 417 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 418 |
| | DEL EXTERIOR | 421 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 |
| | CON EL IESS | 425 |
| | CON EMPLEADOS | 427 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 16595,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 — |
| | DEL EXTERIOR | 442 — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 — |
| | DEL EXTERIOR | 447 — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 448 — |
| | DEL EXTERIOR | 451 — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 453 — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 454 — |
| OTRAS PROVISIONES | | 455 — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 457 — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 460 — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 461 — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 469 — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 470 — |
| OTROS PASIVOS | | 471 — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 479 — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 16895,90 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 1000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 4111 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 16019,30 |
| OTROS SUPERAVITS | | 506 — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 510 — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 11.306,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 512 — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 513 3.843,30 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 519 1910,13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 599 18806,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 4 [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 49.. |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 627 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS | 630 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | — |
| COMBUSTIBLES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 635 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 636 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 656 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 657 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 658 | — |
| COMBUSTIBLES | 659 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 660 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 661 | — |
| GASTOS DE GESTION | 662 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 663 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 664 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 665 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 666 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 667 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 668 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 669 | 4[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | 670 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 671 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | — |
| INTERESES FINANCIEROS: LOCALES | 673 | — |
| INTERESES FINANCIEROS: AL EXTERIOR | 674 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 676 | 120.. |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 830,94 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | 830,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 700 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 701 | 3843,3[illegible] |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 702 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 703 | 3843,30 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 704 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 705 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 706 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS | 707 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR | 708 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 709 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 710 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 711 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 712 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 713 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 714 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 715 | — |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 716 | 3843,30 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 717 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 718 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 719 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 720 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 721 | 53.. |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 722 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 723 | 53,.. |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 724 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 725 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 726 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 727 | — |
| INTERES POR MORA | 728 | — |
| MULTAS | 729 | 14,94 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 730 | 14,94 |

**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: MARCIA DELIA SANTOS — NOMBRE: LUIS ROMERO C.

C.I. No. 0923948222-1 — RUC No. 0903273330001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 14,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO — MES — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. |
|---|
| USD |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 3 OCT. 2002 — GUAYAQUIL

FR. 13:12:59 07/19/2002 2 1 glalamac
CN. JOJU PAG. IMPUESTOS
TR. IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL NO.: 17-007 DIA 363-8
0251274 BANCO BOLIVARIANO