SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0464

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

No. 0 0210325

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991353828001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VENTAS CONTINENTALES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 75667

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.964,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.884,49
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.357,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	822,98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	93,04
REALIZABLE	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	161.118,71
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	241.241,20
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	120.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	8.734,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	24.082,51
EQUIPO DE COMPUTACION		330	9.700,49
VEHICULOS		331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	2.144,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	26.984,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	137.677,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO		339	137.677,77
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	648,91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	985,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	246,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	1.388,70
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	380.307,67
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.961,78
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	98.556,81
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	93,[illegible]
	CON EL IESS	425	331,44
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	86,9[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	107.960,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	116.200,00
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		456	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	–
OTRAS PROVISIONES		468	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	116.200,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	224.160,26
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	62.527,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	73,26
RESERVA DE CAPITAL		509	23.054,92
OTROS SUPERAVITS		510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	9.324,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	1.167,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	156.147,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	380.307,67

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: JAIME CHEAYTELLI — NOMBRE: MIGUEL CARBO

100 C.I. No. 0918553660 — 200 RUC No. 0900239666001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900

MEDIANTE COMPENSACIONES 901

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	72.413,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	72.413,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	120.875,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	9.302,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	69.968,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	161.118,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION		713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES		724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	39.028,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	4.053,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.862,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2.688,00
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.926,40
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.100,34
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4.302,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	64,30
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	6.987,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	32.217,22
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	71.245,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.167,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	1.167,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	175,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	144,15
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(+) PARTICIPACION ATRIBUIDA A TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	812	1.136,49
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813	–
UTILIDAD EN EL EJERCICIO GRAVADO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	1.136,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	284,12
(-) ANTICIPO PAGADO		818	86,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	6,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	191,03

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	139,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	191,03
INTERES POR MORA		901	5,53
MULTAS		902	25,56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	222,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. –	906 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
907 USD	911 USD	913 USD	917 USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 JUL. 2004