

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0991367446201** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SERMISUR S.A** EXPEDIENTE: **16083**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 311 157,74 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 73.804,24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 487,98 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.612,03 **OTRAS RENTAS** 34.660,06

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 3.844,29 **TOTAL INGRESOS** 108.464,30

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.270,04 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.379,08 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 3.540,00

TERRENOS 341 7.268,96 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 2.175,84

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 126.880,91 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **GASTOS DE FAVOR DE LA SOCIEDAD** -

VEHICULOS 349 - **DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO** 12.524,55

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION ACCELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 38.882,42 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 12.070,96

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)** 366,36

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 95.267,47 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 15.029,64

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 134,93

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 95.267,47 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 11.504,45

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 6.093,84

OTROS 383 355.061,02 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 63.430,57

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 3.012,98

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 1.174,37

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 355.061,02 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 459.706,57 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 79.906,57 **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 218.878,02 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 162,39

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTION** 719,89

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 1.258,60 **GASTOS DE VIAJE** 357,56

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 1.401,35 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 2.104,73

CON EMPLEADOS 427 1.418,34 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 136,33

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 635,51 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 304.118,39 **CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 30.628,66

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 2.270,27

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 473,99

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 41.041,17

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 104.471,74

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 3.992,56

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 3.992,56

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 939,42

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 2.270,27

TOTAL DEL PASIVO 499 304.118,19 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 169.528,70 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5.323,41

OTROS SUPERAVITS 511 - **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD CAMPO 811** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 19.033,08 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-818 5.323,41

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.992,56 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) 1.330,85

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 155.538,18 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 1.270,04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 459.706,57 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 60,81

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 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 60,81

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 60,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Marvin R.* FIRMA CONTADOR: *Victor H. Calderon*

NOMBRE: *Jorge Marvin R.* NOMBRE: *Victor H. Calderon*

198 C.I. No. *1202538701* 198 RUC No. *0601294243021*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 60,81

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Marvin R.* FIRMA CONTADOR: *Victor H. Calderon*

NOMBRE: *Jorge Marvin R.* NOMBRE: *Victor H. Calderon*

198 C.I. No. *1202538701* 198 RUC No. *0601294243021*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 60,81

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Marvin R.* FIRMA CONTADOR: *Victor H. Calderon*

NOMBRE: *Jorge Marvin R.* NOMBRE: *Victor H. Calderon*

198 C.I. No. *1202538701* 198 RUC No. *0601294243021*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 60,81

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Marvin R.* FIRMA CONTADOR: *Victor H. Calderon*

NOMBRE: *Jorge Marvin R.* NOMBRE: *Victor H. Calderon*

198 C.I. No. *1202538701* 198 RUC No. *0601294243021*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 60,81

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Marvin R.* FIRMA CONTADOR: *Victor H. Calderon*