SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

0 0035515

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991375988001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA CAJAS CORTEZ-COCACO S.A. | EXPEDIENTE 76245

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.228,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	946,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	183,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	58.821,22
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OT[illegible]TIVOS CORRIENTES		338	-
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE		339	62.329,38
[illegible] ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.143,13
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.006,96
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.612,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.537,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.537,99
370 [illegible]TO DIFERIDO			-
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	158,09
GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	41,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	116,88
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	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	63.984,25
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	60.272,79
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	45,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	60.318,44
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	-
	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		469	-
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	60.318,44
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	493,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.105,57
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.933,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.665,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	63.984,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	10.072,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	83.492,57
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	93.565,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	35.053,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	103.842,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	58.821,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION		745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	761	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	80.074,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
SUELDOS, SALARIOS		791	8.093,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	4.943,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	1.050,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	-
COMISIONES EN VENTAS		805	99,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	-
COMBUSTIBLES		809	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	686,98
GASTOS DE GESTION		815	-
GASTOS DE VIAJE		817	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	1.326,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	418,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	425,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	-
CUENTAS INCOBRABLES		831	-
BAJA DE INVENTARIOS		833	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	837	-
	AL EXTERIOR	839	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		841	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		843	1.381,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		849	18.424,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	98.498,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	903	4.933,71
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	905	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	907	4.933,71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		909	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		911	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		913	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	915	-
	EN EL EXTERIOR	917	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		919	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	921	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	923	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		925	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		927	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		929	-
= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913=0	931	-
= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913=0	933	4.933,71
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	937	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	939	-
(-) ANTICIPO PAGADO		941	158,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		943	24,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		945	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	947	183,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	949	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	951	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		953	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	955	-
INTERES POR MORA		957	-
MULTAS		959	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	961	-

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: LCDA. BELLA CORTEZ GUEVARA | NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

962 C.I. No. 0902465549	963 RUC No. 0993945454001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	965	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	967	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	969	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

970 N/C No. -	971 N/C No. -	972 N/C No. -	973 N/C No. -
974 USD -	975 USD -	976 USD -	977 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

978 N/C No. -	979 Resol. No. -	980 Resol. No. -	
981 USD -	982 USD -	983 USD -	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 984 REGISTRO OFICIAL No. | 985 AÑO | 986 MES | 987 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 22/ABR/2002
30 - 001 - 300039 - 3
Valor : $0.00** CAJA:0171 REF:7043910