SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0 0014409

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 77215

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991235319001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TREINANCORP | 203 EXPEDIENTE: 7721597

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	224,34
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	224,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	15.016,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES		344	10.053,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	2.304,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	22.766,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	–
TOTAL ACTIVO FIJO		359	22.766,20
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	22.990,54
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	4.693,86
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.693,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
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		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.693,86
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		508	–
OTROS SUPERAVITS		511	17.435,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	1.346,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	685,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	18.296,58 22.990,54

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALCUER VITERI | NOMBRE: LUIS GONZALEZ R.

CI No. 0903445062 | RUC No. 0903912250001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
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		609	–
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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
	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 secciones)		627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
	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		651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	–
COMISIONES EN VENTAS		658	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	–
COMBUSTIBLES		660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	–
GASTOS DE GESTION		663	–
GASTOS DE VIAJE		664	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	182,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	502,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	–
CUENTAS INCOBRABLES		671	–
BAJA DE INVENTARIOS		672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	–
	AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		677	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	685,31
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	685,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	685,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	685,31
UTILIDAS CAMPESINAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	224,34
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	224,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	916	N/C No.	922	N/C No.	928	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
911	USD	917	USD	923	USD	929	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 930 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 MAYO 2002

10 ABR 2002