SRI Servicio de Rentas Internas

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

0 0059927

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0478

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716147001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI S. A. | 203 EXPEDIENTE 77500

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	659,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) 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)	325	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	7.300,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.959,89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	–

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	331,95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	661,95

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		387	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	–
	OTRAS	391	–
GASTOS ANTICIPADOS		393	–
OTROS ACTIVOS		395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.621,84
ACTIVOS CONTINGENTES		400	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LETRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	7.681,34
	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	425	–
	CON EL IESS	426	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	7.681,34

440 PASIVO LARGO PLAZO

PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	437	–
	DEL EXTERIOR	439	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	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		463	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	467	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	475	–
OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 481	483	7.681,34
PASIVOS CONTINGENTES	485	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	140,50
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	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	940,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	523	8.621,84

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

NOMBRE: ADOLFO GUERRA S.
C.I. No. 1002485018

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCY SORIANO R.
RUC No. 0905241855001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
	OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS			–

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
OTROS COSTOS DE VENTAS			–
TOTAL COSTO DE VENTAS			–

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIONES EN VENTAS			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTION			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	887	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	–
INTERES POR MORA	905	–
MULTAS	906	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	–

22 ABR. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	918 Resol. No.	–
911 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 926 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO [illegible] AL S.A.
8 ABR. 2003
CAJA 1
Recibidor - Pagador