SRI Servicio de Rentas Internas

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE INFORMACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0111139

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.002 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991434887001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA NAGIB S.A. — EXPEDIENTE 77236-97

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 143,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 19.863,00 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 28.963,00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 48.969,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | – | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9.336,56 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6.526,62 | |
| VEHICULOS | 13.232,14 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 9.382,89 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 19.712,43 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | – | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| OTROS | – | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – | |
| OTRAS | – | |
| GASTOS ANTICIPADOS | – | |
| OTROS ACTIVOS | – | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 68.681,43 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 7.947,52 | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | – | |
| CON EL IESS | – | |
| CON EMPLEADOS | – | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.933,56 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 9.881,14 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 33.110,18 | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – | |
| OTRAS PROVISIONES | – | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 33.110,18 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | |
| OTROS PASIVOS | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 42.991,32 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | – | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 12.866,48 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 33,80 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 11.519,74 | |
| OTROS SUPERAVITS | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 470,09 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 25.690,11 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 68.681,43 | |

**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: ANDRES VELEZ — C.I. No. 0915974059

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BELCICA FARIAS — RUC No. 0906314026001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 273.714,04 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – | |
| EXPORTACIONES | – | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – | |
| OTRAS RENTAS | – | |
| TOTAL INGRESOS | 273.714,04 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 29.954,36 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 253.773,57 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 28.963,09 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – | |
| SUELDOS Y SALARIOS | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – | |
| GASTOS DE FABRICACION | – | |
| 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 | – | |
| SUELDOS Y SALARIOS | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – | |
| COMBUSTIBLES | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – | |
| 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** | 254.664,93 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 4.708,23 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 934,66 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 768,00 | |
| 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 | 1.556,47 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | – | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 4.885,40 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – | |
| CUENTAS INCOBRABLES | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | – | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | – | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5.726,26 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 18.579,02 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 273.243,95 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 470,09 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 470,09 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 70,51 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – | |
| EN EL PAIS | – | |
| EN EL EXTERIOR | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – | |
| 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 | 399,58 | |
| **= PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | – | |
| RENTA GRAVADA | – | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 399,59 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 99,39 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | – | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 99,39 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 49,95 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | – | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 99,39 | |
| INTERES POR MORA | – | |
| MULTAS | – | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 99,39 | |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 99,39 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – |

REGISTRO OFICIAL No. – 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. 9 de Octubre 25 ABR 2003 5014 VENTANILLA 5014

-031-003264-8
930425

95,39 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL