SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 1000

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES AÑO 2003

0188446

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

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

78147

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991413332001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CODIBAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 78147

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 303,08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 162.837,34 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.992,32 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 14.348,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 700,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 180.180,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 8.203,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | – |
| VEHICULOS | 331 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 2.430,16 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 5.773,39 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | – |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 306,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 220,95 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 85,05 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | – |
| OTROS | 347 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | – |
| OTRAS | 350 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS | 352 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 186.039,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES | 356 | 63.108,89 |
| DEL EXTERIOR | 357 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 358 | – |
| DEL EXTERIOR | 359 | – |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES LOCALES | 360 | 48.167,91 |
| DEL EXTERIOR | 361 | – |
| OBLIGACIONES CON PERSONAL CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | – |
| CON EL IESS | 363 | – |
| CON EMPLEADOS | 364 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 111.276,80 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 368 | – |
| DEL EXTERIOR | 369 | – |
| OTRAS OBLIGACIONES LOCALES | 370 | – |
| DEL EXTERIOR | 371 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL LOCALES | 372 | – |
| DEL EXTERIOR | 373 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | – |
| OTROS PASIVOS | 384 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | 1.470,32 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 59.190,41 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | 4.101,85 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 74.762,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 399 | 186.039,38 |

**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: Carlos Olaya Vera | NOMBRE: Freddy Saavedra R.

C.I. No. 092219347- 9 | RUC No. 0906171608001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 400 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 401 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 402 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 110.566,19 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 8,44 |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 110.574,63 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 50.248,30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 4.340,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 32.948,19 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | 625 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 2.362,00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 628 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| COMBUSTIBLES | 632 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 89.898,49 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 6.528,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 284,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 3.400,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 3.840,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | – |
| COMBUSTIBLES | 651 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 652 | 386,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 205,44 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| LOCALES | 665 | – |
| AL EXTERIOR | 666 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 463,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 15.106,92 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | 1.467,32 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | 1.467,32 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 106.472,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 4.101,90 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 4.101,90 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | 615,29 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| EN EL PAIS | 681 | – |
| EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 689 | 3.486,62 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 690 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | 3.486,62 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | 871,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 1.066,66 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | 195,01 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 701 | – |
| INTERES POR MORA | 702 | – |
| MULTAS | 703 | 110,57 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | 110,57 |

**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 |

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

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor Guayaquil 176 27 MAY 2004 176 Recibidor - Pagador

BANCO DE MA