SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 8164

No. 0 0053941

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78585

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991711097001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORCHIS S.A | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	198,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	198,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	-
EQUIPO DE COMPUTACION	124	-
VEHICULOS	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	44,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	55,83
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	181	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	182	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	187	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	188	-
GASTOS ANTICIPADOS	191	-
OTROS ACTIVOS	192	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	254,80
ACTIVOS CONTINGENTES	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: LOCALES	418	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	424	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: LOCALES	448	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-
OTRAS PROVISIONES	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
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	-
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	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	54,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	254,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	254,80

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: Elena Sperl Jaime | NOMBRE: EDUARDO GOZMAN

C.I. No. 1160456-8 | RUC No. 0900497626001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	13,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.400,00
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
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		-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA: 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 MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARGEN DE COMERCIALIZACION: SUELDOS Y SALARIOS		-
MARGEN DE COMERCIALIZACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARGEN DE COMERCIALIZACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MARGEN DE COMERCIALIZACION: 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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.240,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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 secciones)		-
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		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		105,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.345,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2.345,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		54,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		54,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) RENTAS EXENTAS PROYECTOS: EN EL PAIS		-
(-) RENTAS EXENTAS PROYECTOS: EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: 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		46,58
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		46,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11,65
(-) 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		11,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	11,65
INTERES POR MORA		0,54
MULTAS		1,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	13,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-	918 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

61 10:46:39 10/06/2002 O 1 mvillacl
ON 3070 PAG.IMPUS8108
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 17-001-170002-6
US$13.27 BANCO BOLIVARIANO