SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NUM. [illegible]

**FORMULARIO 101**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1790510972001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS EDUCACIONALES MARTIM CERERE — EXPEDIENTE 7926

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 33.476,41 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 60.000,00 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 23.434,18 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 278,13 | |
| 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) | 2.654,82 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ——— | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ——— | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ——— | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | ——— | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ——— | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ——— | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 31.973,65 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 151.260,93 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | ——— | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 136.666,77 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 53.009,60 | |
| VEHICULOS | ——— | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ——— | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 104.642,17 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ——— | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 85.034,20 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ——— | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ——— | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ——— | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | ——— | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | ——— | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ——— | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ——— | |
| INVERSIONES DIFERIDOS | ——— | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | ——— | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ——— | |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES: CLIENTES RELACIONADOS | ——— | |
| INVERSIONES EN ACCIONES: OTROS | ——— | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ——— | |
| CUENTAS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS | ——— | |
| CUENTAS POR COBRAR: OTRAS | ——— | |
| GASTOS PAGADOS | ——— | |
| OTROS ACTIVOS | ——— | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | ——— | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 236.295,13 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ——— | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES: LOCALES | 7.109,41 | |
| PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | ——— | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | ——— | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | ——— | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES | 41.457,86 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR | ——— | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 15.340,15 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 1.624,47 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | ——— | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 14.279,35 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 41.122,35 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 120.933,59 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | ——— | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | ——— | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES | ——— | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR | ——— | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | ——— | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | ——— | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ——— | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ——— | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ——— | |
| OTRAS PROVISIONES | ——— | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ——— | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ——— | |
| **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 | 120.933,59 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | ——— | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ——— | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ——— | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 3.568,34 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 90.693,45 | |
| OTROS SUPERAVITS | ——— | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ——— | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ——— | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 19.099,75 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ——— | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 115.361,54 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+559 | 236.295,13 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | ——— | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1'381.109,52 | |
| EXPORTACIONES | ——— | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ——— | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | ——— | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 8.050,08 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | ——— | |
| TOTAL INGRESOS | 1'389.159,60 | |
| **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 DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | ——— | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: 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 cesiones) | ——— | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ——— | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ——— | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | ——— | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: 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 | 82.958,41 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 87.161,23 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 22.258,38 | |
| 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 | 191,01 | |
| COMBUSTIBLES | ——— | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 29.510,21 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 62.741,68 | |
| GASTOS DE GESTION | ——— | |
| GASTOS DE VIAJE | ——— | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 15.405,90 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 456,48 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 9.663,09 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 23.663,09 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | ——— | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ——— | |
| CUENTAS INCOBRABLES | ——— | |
| BAJA DE INVENTARIOS | ——— | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ——— | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES | 1.714,16 | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR | ——— | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ——— | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1'034.336,21 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 1'370.059,85 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ——— | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ——— | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | ——— | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789 | 1'370.059,85 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 19.099,75 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ——— | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 19.099,75 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ——— | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2.864,96 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | ——— | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | ——— | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS | ——— | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR | ——— | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ——— | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | ——— | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS | ——— | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ——— | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ——— | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | ——— | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 16.234,79 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | ——— | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ——— | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 16.234,79 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4.058,70 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 2.636,45 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 18,37 | |
| (-) 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 | 1.403,88 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 2.010,98 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | ——— | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.403,88 | |
| INTERES POR MORA | ——— | |
| MULTAS | ——— | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1.403,88 | |

DE 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: BAYARDO TOBAR — NOMBRE: IVAN RAMIREZ

C.I. No. 170100765-8 — RUC No. 1709441446001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.403,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ——— |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | ——— |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ——— USD ——— / N/C No. ——— USD ——— / N/C No. ——— USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ——— USD ——— / Resol. No. ——— USD ——— / Resol. No. ——— 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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO PAGADO 36 CAROMORELET

BP 36 MAPAEZ 160 PS IP BP-VR 596 0 $1.403,88 $1.403,88 USD
2002/03/21 12:53:04 PM C & CONSEC.100360799691 ctaHO. 100360799691