SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EN EL SECTOR PRIVADO - SOCIEDADES — AÑO 2002

0 0085009

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE	79428-97

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991420320001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	STD DEL ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,217.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23,110.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,876.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,244.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
[illegible]NCIERIAS EN TRANSITO	323	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	46,448.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	11,089.62
EQUIPO DE COMPUTACION	330	46,707.50
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	37,702.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	20,094.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	267.67
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	179.90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	87.77
[illegible] ACTIVO FIJO	339	20,182.07
3[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[illegible] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[illegible] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	66,630.98
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	889.56
[illegible] DEL EXTERIOR	357	-
[illegible] LOCALES	358	-
[illegible] DEL EXTERIOR	359	-
[illegible] LOCALES	360	-
[illegible] DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
[illegible] CON EL IESS	363	2,172.20
[illegible] CON EMPLEADOS	364	646.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	25,637.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	29,346.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	-
[illegible] DEL EXTERIOR	369	-
[illegible] LOCALES	370	-
[illegible] DEL EXTERIOR	371	-
[illegible] LOCALES	372	3,373.00
[illegible] 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	3,373.00
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	32,719.05
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	8,087.25
OTROS SUPERAVITS	393	20,103.86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	4,920.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	33,911.93
		66,630.98

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: Anl. Robin Loyola — NOMBRE: Ing. Mariela A.

C.I. No. 0906353966 — RUC No. 0914403563001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	226,877.78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,179.17
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] INGRESOS NO [illegible] RELACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	272.20
OTRAS RENTAS	607	3,057.00
TOTAL INGRESOS	608	232,386.15
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	624	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
COMBUSTIBLES	631	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	39,542.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	80,753.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	34,532.83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	9,684.18
COMISIONES EN VENTAS	648	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	12,326.97
COMBUSTIBLES	650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	651	275.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	3,811.88
GASTOS DE GESTION	653	5,100.04
GASTOS DE VIAJE	654	869.17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	11.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	14,878.29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	-
CUENTAS INCOBRABLES	661	-
BAJA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
INTERESES [illegible] DEUDAS — LOCALES	664	-
AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	5,444.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	227,485.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	227,485.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	4,920.82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	4,920.82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	738.12
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
[illegible] UTILIDADES — EN EL PAIS	680	-
EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
[illegible] DISTRIBUCION [illegible] ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9	688	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=9	689	4,182.70
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	4,182.70
(-) ANTICIPO PAGADO	693	1,945.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	2,099.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	1,053.52
		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	
INTERES POR MORA	701	
MULTAS	702	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD		USD	USD

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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