INSTRUCTIVO: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 80197

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991429417001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIMERI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	116.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.60
(-) 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	-
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	455.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	67.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	677.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	400.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	68.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	468.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	468.40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	589.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	95.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	493.10
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	1,639.36
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	690.19
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	690.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	690.19
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	112.95
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	24.24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	12.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	949.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	1,639.36

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: DR. LUIS BAQUERIZO | NOMBRE: JOSE DELGADO

C.I. No. 0900030131 | RUC No. 0910860767

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 455 2.55

MEDIANTE COMPENSACIONES 456 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 457 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	370.00
TOTAL INGRESOS	608	370.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	225.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	116.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	13.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	2.90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	358.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	358.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	12.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	768	12.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	1.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
EN EL PAIS	773	-
EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	781	10.20
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5-9	782	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	2.55
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	2.55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	1.27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	793	2.55
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	2.55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Rentol. No.
USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

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

17-024-004321-9

20020409

BANCO DE GUAYAQUIL

2.55

30 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

05 ABR 2002