SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0064

DECLARACION PARA LA APROBACION DE BALANCES EMPRESARIO UNIPERSONALES

No. 0 0114342

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

806

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990004439001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MECANOS S.A.C.I. | EXPEDIENTE 806-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	719.902,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	608.724,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	221.542,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.720,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.269,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	54.400,07
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	64.758,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	322.437,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'588.670,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	184.096,58
EQUIPO DE COMPUTACION	330	50.031,33
VEHICULOS	331	86.093,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	275.688,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	44.533,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	44.533,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	2'584.039,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	9.079,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	100.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	2'493.119,48
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	424.565,50
OTRAS	350	924,80
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	20,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	425.510,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	4'551.833,74
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	144.760,68
DEL EXTERIOR	357	30.245,53
LOCALES	358	1'904.262,43
DEL EXTERIOR	359	674.306,43
LOCALES	360	921.505,34
DEL EXTERIOR	361	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	16.671,77
CON EL IESS	363	[illegible]
CON EMPLEADOS	364	17.512,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	13.129,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	3'731.012,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	22.503,30
DEL EXTERIOR	371	137.915,00
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	69.832,00
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	230.250,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	352.122,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	352.122,21
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	4'313.384,79
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	79.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	608.091,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	53,21
RESERVA DE CAPITAL	392	1'745.082,52
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	2'200.466,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	6.487,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	238.448,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	4'551.833.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: IVAN GARCIA

CI No. 1704230141

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORENZO GAVILANES

RUC No. 0908673725001

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	1'900.643,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.500,00
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	244.877,25
TOTAL INGRESOS	608	2'147.020,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	284.587,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	204.796,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1'120.772,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	64.758,19
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	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONORARIOS 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	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONORARIOS 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	1'545.398,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	38.401,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	88.528.89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	16.526,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	720,20
COMISIONES EN VENTAS	649	36.530,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.075,18
COMBUSTIBLES	651	4.172,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	247,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	5.975,84
GASTOS DE GESTION	654	3.536,90
GASTOS DE VIAJE	655	7.315,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	14.110,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	27.634,82
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	130.969,92
AL EXTERIOR	666	55.874,38
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	49.511,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	481.130,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	114.003,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	114.003,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	673	2'140.532,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	6.487,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	6.487,98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	973,20
(-) 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	5.514,78
= **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	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.378,70
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	16.610,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	15.231,95
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	–

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –		REGISTRO OFICIAL No. – – – – – –	AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION