SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCION [illegible]

IMPUESTO A LA REN[illegible] FORMULARIO UN[illegible]

0 0039211

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.896

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991441557001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAGENTS S.A. | EXPEDIENTE 6089698

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 37.989,66 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 12.259,97 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 103,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 839,19 |
| 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 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 51.192,62 |
| **[illegible]VO FIJO** | | |
| **AC[illegible]O TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 44.553,25 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | – |
| VEHICULOS | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 14.176,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 30.377,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| [illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| [illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTR[illegible]DOS DIFERIDOS | 377 | 141,44 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 141,44 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 392 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 499 | 81.711,28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 20.701,08 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 4.359,03 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | – |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 424 | 2.513,21 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 2.470,82 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 2.129,29 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 32.173,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | – |
| DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 455 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 456 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 462 | – |
| OTROS PASIVOS | 463 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 512 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 513 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 514 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 515 | 18.892,45 |
| OTROS SUPERAVITS | 516 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 27.374,32 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 | 519 | 2.471,08 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 49.537,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 81.711,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 123.863,45 |
| EXPORTACIONES | | – |
| [illegible] OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 144.100,20 |
| TOTAL INGRESOS | | 267.963,65 |
| **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 | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.142,75 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| 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 | | 195.786,14 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 197.928,89 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 22.176,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10.628,43 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.206,47 |
| 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 | | 1.453,88 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 905,55 |
| GASTOS DE GESTION | | 1.067,56 |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 5.034,38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.188,35 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 4.374,87 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 2.166,52 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 15.361,19 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 67.563,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 265.492,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.471,08 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 | | 2.471,08 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 370,66 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 3,45 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — 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 | | 2.103,87 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | – |
| UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 2.103,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 525,97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 839,19 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 313,22 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | 267,96 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 267,96 |

**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: NAPOLEON COHN S. | NOMBRE: EDISON VERA MOLINA

190 C.I. No. 0900247081 | 190 RUC No. 0908504756001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 267,96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

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

267,96 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTRO 14 MAY 2002 Vent. 1 - Term. 42 V4