

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.005.0

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.789**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0971369238001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DESIGNER'S PLUMBING & HARDWARE S.A** EXPEDIENTE **81789**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	(258,65)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8732,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9995,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2598,50	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		8732,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12335,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2290,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9099,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5387,24	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6002,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		2426,75
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		845,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1200,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	18338,18	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	9475,61	SUMINISTROS Y MATERIALES		125,81
DEL EXTERIOR	412	4911,09	GASTOS DE GESTION		601,42
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		24,50
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1307,40
LOCALES	415	2190,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		174,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1138,99
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16576,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	422	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	423	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		947,66
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8792,54
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	59,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909-910-911-912-913-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909-910-911-912-913-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1116,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	95,41	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	59,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1761,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	18338,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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: _____			NOMBRE: _____		
C.I. No. _____			RUC No. _____		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
NOMBRE: _____			NOMBRE: _____		
C.I. No. _____			RUC No. _____		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					