

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991423141001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REALFERI S.A.** EXPEDIENTE 31001-

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 73.920,31

CAJA, BANCOS 311 976,49 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - **OTRAS RENTAS** 1.584,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.584,50 **TOTAL INGRESOS** 73.920,31

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - **700 COSTOS Y GASTOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 46.316,72

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 125,25

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 11.267,15

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 37.966,87 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 37.966,87

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 14.945,75 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 55.473,61 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO - **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 17.195,24 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 9.830,10 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **GASTOS DE FABRICACION** -

VEHICULOS 348 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.632,67 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 19.392,67 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.392,67 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **(-) 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 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 19.742,19

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 12.747,30

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 4.785,91

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 74.866,28 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 20.209,19

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 57.093,69 **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTION** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 - **GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 65,50

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 452,14 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 425 656,95 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 787 549,25

CON EMPLEADOS 427 2.107,05 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 796 2.469,76

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 60.309,83 **CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** -

LOCALES 445 - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 11.395,70

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 52.763,09

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 243,25

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 243,25

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 72.748,53

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 1.171,78

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1.171,78

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **EN EL PAIS** -

TOTAL DEL PASIVO 489 60.309,83 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 900 -

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 501 806,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 910 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 911 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 912 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 18,77 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 913 -

RESERVA DE CAPITAL 509 12.425,02 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 917 140,88 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 918 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 919 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 920 523,01

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 917 1.171,78 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 919 255,00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 919 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 918 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 921 14.556,45 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 920 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 921 74.866,28 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 921 -

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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 249,00

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 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 249,00

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 249,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.	925	Resol. No.	930	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 325											
REGISTRO OFICIAL No. 822						AÑO 923					
MAY 924						DIA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

50-035-307045-1

IMPUESTO A LA RENTA