82975

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169197

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC | 198 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 199 EXPEDIENTE 82975

ESTADO DE SITUACION 2820. SA

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	1.660,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	-
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-
VEHICULOS	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.660,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.660,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1812,38
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	411	614,00
DEL EXTERIOR	413	-
PROVEEDORES ECUATORIANOS: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS: LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	614,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
PROVEEDORES ECUATORIANOS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	614,00
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
RESERVA DE CAPITAL	519	1054,36
OTROS SUPERAVITS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	56,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1198,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1812,38

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:

196 C.I. No. | 195 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806

MEDIANTE COMPENSACIONES 808

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	
EXPORTACIONES	609	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	
OTROS INGRESOS EXENTOS	615	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	
OTRAS RENTAS	619	
TOTAL INGRESOS	649	
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	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	717	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION	725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
OTROS GASTOS DE PRODUCCION: SUELDOS Y SALARIOS	739	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	
COMISIONES EN VENTAS	785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	
COMBUSTIBLES	789	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	
GASTOS DE GESTION	795	
GASTOS DE VIAJE	797	
GASTOS DE VEHICULO	799	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	
CUENTAS INCOBRABLES	811	1,50
BAJA DE INVENTARIOS	813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	54,50
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	817	-
AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	56,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	56,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	56,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	56,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	865	-
EN EL EXTERIOR	867	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	869	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	871	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	873	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	875	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	877	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	879	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	56,00
DISTRIBUCION DE UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	883	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	885	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	887	-
(-) ANTICIPO PAGADO	889	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	891	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	893	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	897	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	899	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 820		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823 MES 824 DIA 825	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA SALAZAR