SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0039670

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 83.244

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469184001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BELLYAVI S.A. | EXPEDIENTE 8324493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.858,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.578,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	312,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	30.749,29
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	375	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–
TOTAL ACTIVO FIJO	380	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	30.749,29
ACTIVOS CONTINGENTES	998	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19.067,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	334,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ — CON EL IESS	427	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ — CON EMPLEADOS	429	10.589,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.990,54
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	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ — 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	29.990,54
PASIVOS CONTINGENTES	998	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	18,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	758,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	30.749,29

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: LUPERCIO ALVARADO | NOMBRE: DILMA GALINDO

C.I. No. 1303476871 | RUC No. 0913807467001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12.401,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS DE NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS DE NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS DE NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		165,09
INGRESOS DE NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		109,51
TOTAL INGRESOS		12.676,02
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 — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS		–
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — 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		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.839,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		123,60
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		226,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES PAGADOS A — LOCALES		–
INTERESES PAGADOS A — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.197,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.497,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.497,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		12.694,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		18,68
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		18,68
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — 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		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		312,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821		312,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

29 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-011-005438-5
20020424

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finansur
24 ABR. 2002
Vent.7 Term.04 V.2