SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JUR. BALANCES FORMULARIO

No. 0 0203560

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0035642 | 83.461

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991471528001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EFRICUSS S.A. | EXPEDIENTE: 83461

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| 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** | 399 | 50,00 |
| **340 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 | 353 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | |
| **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 DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| OTRAS | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| OBLIGACIONES CON — LOCALES | 419 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — 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** | 499 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | |
| OBLIGACIONES CON — 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** | 499 | |
| **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 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 150,00 |
| 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 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 50,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | 50,00 |

**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 — NOMBRE: MARIA SALVATIERRA — C.I. No. 0905828471

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA ACOSTA — RUC No. 0910808591001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 891 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 893 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 895 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | |
| EXPORTACIONES | 605 | |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | |
| OTRAS RENTAS | 613 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **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 sociones) | 733 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | |
| 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 sociones) | 791 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 793 | |
| GASTOS DE GESTION | 795 | |
| GASTOS DE VIAJE | 797 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 764 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 775 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 777 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 779 | |
| PROVISIONES — LOCALES | 781 | |
| AL EXTERIOR | 783 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 785 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 787 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 789 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 793 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 805 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 807 | |
| EN EL EXTERIOR | 809 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 813 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 817 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 821 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3 | 823 | |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-3 | 825 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 827 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 829 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 831 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 833 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 835 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 837 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 839 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 841 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 843 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 845 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 847 | |
| INTERES POR MORA | 849 | |
| MULTAS | 851 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 859 | 10,00 |

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

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DOCUMENTOS — 30 NOV. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION