

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004 **IMPORANTE: SIRVASE LEER, INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991473939001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA** 203 EXPEDIENTE **8368798**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 -

CAJA, BANCOS 311 - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **1.179,71** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **OTRAS RENTAS** 608 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **TOTAL INGRESOS** 609 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **450,64** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **1.630,35** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 718 -

TERRENOS 341 - **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

VEHICULOS 348 - **GASTOS DE FABRICACION** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 -

ACTIVO DIFERIDO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **66,12** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **COMBUSTIBLES** 735 -

SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **13,20** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **52,92** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

OTROS 383 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 **1.683,27** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

DEL EXTERIOR 413 - **COMBUSTIBLES** 760 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

DEL EXTERIOR 417 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - **GASTOS DE GESTION** 763 -

DEL EXTERIOR 421 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

CON EL IESS 425 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EMPLEADOS 427 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **1.577,55** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **1.577,55** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

DEL EXTERIOR 443 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **INTERESES Y COMISIONES** 774 -

DEL EXTERIOR 447 - **LOCALES** 775 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - **AL EXTERIOR** 776 -

DEL EXTERIOR 451 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 784 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 785 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 786 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 801 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 802 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 803 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** 804 -

TOTAL DEL PASIVO 499 **1.577,55** **EN EL EXTERIOR** 805 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 806 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 807 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 808 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 809 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 812 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= UTILIDAD** 813 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **= PERDIDA** 814 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **UTILIDAD CAMPO 814** 815 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **694,28** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 8** 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 **105,72** **IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)** 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **1.683,27** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

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) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 21 < 0 821 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818 - 819 - 821 > 0 822 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 -

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 **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923					
				MES 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CASTRO LEDESMA RUC No. 0906268891

FIRMA CONTADOR: JOSE PACHECO J. RUC No. 0903393627001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

MES 924

DIA 925

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION