SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0104741

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991476458001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUMP INVESTMENT S.A. | EXPEDIENTE 0390799

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200.00 |
| 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** | 340 | 200.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 2.885.07 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | [redacted] | – |
| VEHICULOS | [redacted] | [redacted] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 360 | 2.885.07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 332.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 380 | 332.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 3.417.07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 411 | – |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 413 | – |
| VENCIMIENTOS POR PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| VENCIMIENTOS POR PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 423 | – |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA 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 | 332.00 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 332.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 332.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 1.409.64 |
| (-) 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 | 1.675.43 |
| 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 | 3085.07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 3417.07 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible] | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | – |
| EXPORTACIONES | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | – |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | – |
| GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | [illegible] | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | – |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | [illegible] | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | – |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [illegible] | – |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | [illegible] | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | – |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | – |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | [illegible] | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | [illegible] | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | [illegible] | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | [illegible] | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | – |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | [illegible] | – |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 | [illegible] | – |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 | [illegible] | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [illegible] | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [illegible] | – |
| INTERES POR MORA | [illegible] | – |
| MULTAS | [illegible] | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | – |

**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: BEATRIZ ALCIVAR — NOMBRE: EDUARDO FRANCO

C.I. No. 0908895709 — RUC No. 0904362902001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | [illegible] | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | – | Resol. No. | – |
| USD | – | USD | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2[illegible]07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA UNIDAS — 25 MAR 2003 — A 4801