SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

0 0014433

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.792

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991312285001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLITACOM S.A. | EXPEDIENTE: 84792

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	68,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	68,38
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	8.846,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	967,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7.879,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	194,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	194,72
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	354	8.142,45
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	–
DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
PARTE CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	3.400,19
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	–
CON EL IESS	363	–
CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	3.400,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES PARA EMISION DE OBLIGACIONES — LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	3.400,19
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERAVITS	393	4.761,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	410,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	629,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.742,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+596	399	8.142,45

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: 0903445062 — NOMBRE: 0903912251001

C.I. No. HOLGUER VITERI — RUC No. LUIS GONZALEZ

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 400 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 401 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 402 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	624	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	–
COMBUSTIBLES	631	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	641	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	–
COMISIONES EN VENTAS	648	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	–
COMBUSTIBLES	650	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	651	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	–
GASTOS DE GESTION	653	–
GASTOS DE VIAJE	654	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	127,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	502,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	–
CUENTAS INCOBRABLES	661	–
BAJA DE INVENTARIOS	662	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	664	–
AL EXTERIOR	665	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	629,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	629,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	629,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	629,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	680	–
EN EL EXTERIOR	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	688	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	689	629,59
UTILIDAD CAMPO 673 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	–
(-) ANTICIPO PAGADO	693	68,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	68,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	698	–
		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902	N/C No. –	903	N/C No. –	904	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
903	USD –	904	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

127,33
502,26