SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00022647

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791354419001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Imp. Exp. y Com. DAVILA & BOND C.A. | EXPEDIENTE 85463

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	191.139,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	449,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	40.663,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.770,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.671,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	8.944,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260.741,28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.913,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.578,10
EQUIPO DE COMPUTACION	45.679,35
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.467,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67.703,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	67.703,72
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	513,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	25670
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	256,69
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	912,73
OTROS ACTIVOS	53.944,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	54.857,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	383.558,95
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	124.608,77
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.555,74
CON EL IESS	1.382,66
CON EMPLEADOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.516,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31.594,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189.658,55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189.658,55
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.563,59
RESERVA DE CAPITAL	14.593,81
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	120.743,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	193.900,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	383.558,95

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)

Rosalind de Dávila

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSALIND DE DAVILA | C.I. No. 1703777860

NOMBRE: ALEX GUERRA | RUC No. 1713476602001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.515,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'730.910,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES	40.471,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200,97
OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS	1'771.582,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.474,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'057.239,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.944,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
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 sesiones)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
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	1'052.769,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	225.595,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.247,47
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	81.595,82
COMISIONES EN VENTAS	35.250,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD	27.168,28
COMBUSTIBLES	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	532,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	19.569,77
GASTOS DE GESTION	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.009,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.511,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.719,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.664,34
CUENTAS INCOBRABLES	174,72
BAJA DE INVENTARIOS	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	78.084,14
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.945,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	598.069,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'650.839,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	120.743,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	120.743,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.111,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAIS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
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	102.631,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	76.127,80
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	26.503,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.045,11
(-) ANTICIPO PAGADO	4.620,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.050,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8.373,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3.971,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	5.986,03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.387,22
INTERES POR MORA	128,72
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.515,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 JUL. 2002
Edison Viteri

[illegible]ECTOPRE 91 PS TP BP-VR 22646 0 $2.515,94 $2.515,94 USD
[illegible] 07:10:52 PM C CONSEC. 10036198343[illegible] 9 NO. 10036198343[illegible]