



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No 0 0000942

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0062

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391395190001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Indem. Administrativa de Riesgos Comerciales S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	2.235,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.700 ✓
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.870,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.000	OTROS INGRESOS EXENTOS	20.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	965,81	OTRAS RENTAS	58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	115,54	TOTAL INGRESOS	32.364,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.207,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.612,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	23.748,71	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.133,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.287,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.531,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25.287,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.531,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.734,24
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.201,12
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	800	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	800	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	42.405,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.500
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	75,91
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	445,45
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	321,21

OBLIGACIONES CON EL IESS		767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	542,22
CON EMPLEADOS		768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.224,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	774	INVERSIONES FINANCIERAS	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	775	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	776	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUJEROS Y ACCIONISTAS Y CAJAS MUTUAS	LOCALES	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.372,63
HIPOTECAS POR PAGAR		779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	39.652,31
OBLIGACIONES EMITIDAS		780	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES		782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.129,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1.129,22
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	12.668,51
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.504,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10.504,17
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	74,19	EN EL PAIS		1.129,22
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24.500		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	23,23		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	18.618,63		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	301,29		<b>PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.374,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.071,91		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	110.504,17	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	499+598	12.668,51	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		12.668,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		115,34
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	115,34
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: Balb Quirós		NOMBRE: Sofia Cavillo	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 011502326-0	RUC No. 194127674-4		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

P. 36 HIDAVILA 192 PS. TP. BP-UR-942 @ 80.00 80.00 USD  
002/03/06 01:38:57 PM P. CANCEL. 10036059337 NO. 10036059337

BANCO DE LA FICHINCHA S.A.  
PUNTO PAGO  
PAGADO 32  
ELABORADO