SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0004050

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791402103001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ISMAEL SAA E HIJOS IMPORTADORES CIA L	203 EXPEDIENTE	86242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	35.507,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.796,97
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
Realizable	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	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.504,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.703,72
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	981,02
	VEHICULOS	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.612,63
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.072,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS			
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	24.274,60
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24.274,60
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	71.850,97
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
Dividendos de sociedades, participaciones y otras rentas	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	288,45
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	4.112,40
Provisiones corrientes	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.400,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
Dividendos de sociedades, participaciones y otras rentas	LOCALES	449	22.302,80
	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	22.302,80
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	OTROS PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26.703,65
	PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.724,22
	RESERVA DE CAPITAL	509	11.689,11
	OTROS SUPERAVITS	511	---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.730,12
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16.603,87
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	45.147,32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	71.850,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	515.785,75
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	EXPORTACIONES	603	---
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,08
	OTRAS RENTAS	607	---
	TOTAL INGRESOS	699	515.785,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	384.274,36
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	---
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	---
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	---
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	717	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
	GASTOS DE FABRICACION	725	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	---
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	739	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
	COMBUSTIBLES	747	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
	OTROS COSTOS DE VENTAS	763	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	384.274,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	25.347,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.876,18
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	---
	COMISIONES EN VENTAS	765	---
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	494,80
	COMBUSTIBLES	769	8.587,42
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	1.694,17
	GASTOS DE GESTION	775	4.469,66
	GASTOS DE VIAJE	777	2.463,33
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	3.836,51
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	---
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	1.317,83
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	---
	CUENTAS INCOBRABLES	791	---
	BAJA DE INVENTARIOS	793	---
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	---
Intereses y comisiones	LOCALES	797	21.847,00
	AL EXTERIOR	799	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	---
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	32.161,28
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	104.095,41
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	488.369,77
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	27.416,06
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	27.416,06
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.112,40
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) Ajuste por depuración de ingresos	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) Ajuste por participación trabajadores atribuibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	819	23.303,66
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814	819	---
Utilidad ejercicio 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	821	23.303,66
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.825,91
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	379,66
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.157,80
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	825	---
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	288,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	831	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	891	---
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	892	288,45
	INTERES POR MORA	893	---
	MULTAS	894	---
	TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	288,45

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)

ISMAEL SAA E HIJOS
IMPORTADORES CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISMAEL SAA AUTORIZADA — NOMBRE: Gloria Moya

895 C.I. No.	1701760256	896 RUC No.	1708098379
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		897	288,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		899	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900 N/C No.	-	901 N/C No.	--	902 N/C No.	--	903 N/C No.	--	904 Retenc. No.	--
905 USD	-	906 USD	--	907 USD	--	908 USD	--	909 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Pasaj. No.	--												
911 USD	--												
(CAMPO 872 Y 873) LEY No.	- - - -	912 REGISTRO OFICIAL No.	- - - - -	913 ANO	914 - - - -	MES	915 - - - -	DIA	916 - -				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2002
Pablo Vivar