0 0012528

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791409280001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUMIFLORSA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 87002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		477,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		272.754,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.037,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22.314,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.862,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16.290,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		119.273,73
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.449,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		432.385,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		22.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		32.863,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11.715,32
EQUIPO DE COMPUTACION		8.977,46
VEHICULOS		47.336,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		35.160,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		88.231,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		88.231,93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.056,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		582,22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.426,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		211,86
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	6.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		6.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		526.829,01
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	222.864,04
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	34.997,81
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	–
	SOCIEDAD VINCULADA	[illegible]
	CON EL SRI	739,43
	CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		21.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		330.727,95
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 420 + 469 + 479 + 489		330.727,95
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		87.983,01
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.374,43
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		32.932,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		49.643,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.297,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		49.666,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		196.101,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499		526.829,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALMEIDA MARCELO | NOMBRE: VALENCIA A. GALO

C.I. No. 1794903713 | RUC No. 1001507340001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.403.124,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		244.891,12
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	780,57
	OTRAS RENTAS	1.796,00
TOTAL INGRESOS		1.650.592,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107.663,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.437.359,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.856,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		119.273,73
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 secciones)		–
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		1.453.606,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		38.736,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.983,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.402,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		10.925,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.661,60
COMBUSTIBLES		12.932,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.775,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.065,78
GASTOS DE GESTION		13.411,51
GASTOS DE VIAJE		3.[illegible]74,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.[illegible],24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.135,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.[illegible],95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		509,56
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	8.585,99
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.198,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		147.148,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		171,64
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		171,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1.600.925,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		49.666,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		–
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		49.666,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.449,93
(-) 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		8.766,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		~~33.450,27~~
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		8.362,57
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]58,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]131,23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		7.927,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NKO No. –	NIC No. –		
USD –	USD –	USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | RESISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cod. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CGNE 6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO

16/ABR/2002

3 0 ABR 2002

REF:4029910

Flor María Merlo