SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO

0 0015947

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] LOS CEIBOS, CEBISA S.	

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			14.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[319]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			1,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-
MERCADERIAS EN TRANSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15.07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			812.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			-
EQUIPO DE COMPUTACION			-
VEHICULOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			121.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			690.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[361]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			690.85
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			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[379]	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		706.92
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[411]	200.00
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	[421]	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS	[427]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[441]	
	DEL EXTERIOR	[443]	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[445]	
	DEL EXTERIOR	[447]	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[449]	
	DEL EXTERIOR	[451]	-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[457]	-
OTRAS PROVISIONES		[459]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[461]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[469]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[471]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[473]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[479]	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		210.64
PASIVOS CONTINGENTES			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[501]	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		[503]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			2.86
RESERVA DE CAPITAL			267.01
OTROS SUPERAVITS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7.69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		18.72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			496.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		706.92

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: [illegible]	NOMBRE: [illegible] V.
C.I. No. 09[illegible]3221162	RUC No. [illegible]9001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	[906]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[907]	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Campo	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS RENTAS		100.
TOTAL INGRESOS			100.
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[717]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[718]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	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 seciones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		[740]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[741]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
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			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[797]	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		29.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			4.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[804]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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		24.96
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		24.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		6.2[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO			1.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) 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		5.0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[897]	3.1
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		5.04
INTERES POR MORA			-
MULTAS		[904]	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		5.0[illegible]

10 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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