SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS

No. 0212198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791434498001 202 RAZON SOCIAL GRETCHEN FLORES S. A. 203 EXPEDIENTE 87789

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.591,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	51,74
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.539,62
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	--
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	223,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	--
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	223,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	337	2.167,89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERIOR	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2.167,89
TOTAL DEL PASIVO	342	2.391,86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	--
REEXPRESION MONETARIA	348	--
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	302,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	749,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	852,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.539,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	354	--

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: TIRAN MARIA G. ANDRADE — NOMBRE: GUSTAVO EGAS REVELO

C.I. 1706342555 — C.I. 1707329593

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	--
EXPORTACIONES	357	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	--
RENTAS EXENTAS — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	--
RENTAS EXENTAS — EXENTOS NO GRAVADOS	360	--
RENTAS EXENTAS — REINGRESOS FINANCIEROS	361	--
OTRAS RENTAS	362	5.951,63
TOTAL INGRESOS	363	5.951,63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	--
MANO DE OBRA DIRECTA	372	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	373	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	--
GASTOS DE GESTION	388	459,38
GASTOS DE VIAJE	389	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	6.205,60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	31,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	--
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	395	--
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	396	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	6.696,89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	4,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	4,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	749,26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	405	749,26
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	749,26
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL PAIS	411	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL EXTERIOR	412	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 409)	414	--
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	--
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	--
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 + 410 - 411 - 412	417	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	418	--
(-) ANTICIPOS	419	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	--
INTERESES POR MORA	425	--
MULTAS	426	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428	429 No. --	430 --
US$	431 US$ --	432 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 10 JUN. 2002 Mercy Cruz

10-06-2002