SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00054

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

No. 0 0030615

*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: 1791717092001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA DE MUEBLES VIRUTA TAURUS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 88750

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,641.55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 28,550.50 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 16,530.20 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 46,730.23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 11,788.57 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | — |
| VEHICULOS | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 1,066.63 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 10,721.94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — |
| OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 389 | 399 | 57,452.19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 24,967.86 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES, ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 225.66 |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | 1,152.33 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 26,346.85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES, ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 445 | 35,331.52 |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 35,331.52 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 61,677.37 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| PRIMA DE CAPITAL | 505 | — |
| SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 11,114.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 6,529.05 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4,225.18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 57,452.19 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH ESPINOZA — NOMBRE: EDWIN CARRIA C.

C.I. No. 1203747265 — RUC No. 1790169554001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 703 | 1,704.31 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 704 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 707 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 104,919.25 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 28.50 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 104,947.75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 27,127.23 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 70,673.25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 28,550.50 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 75,438.87 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 8,643.80 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 266.52 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 738 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 739 | — |
| COMBUSTIBLES | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| GASTOS DE GESTION | 743 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 744 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 745 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 746 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 748 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 750 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 751 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 752 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 754 | — |
| AL EXTERIOR | 755 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 756 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 757 | 26,221.99 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 759 | 26,221.99 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 769 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 759 + 769 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 797 | 7,681.38 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 7,681.38 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1,152.33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813 | 814 | 6,529.05 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,632.26 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0 | 823 | 1,632.26 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 816.13 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 1,632.26 |
| INTERES POR MORA | 903 | 23.08 |
| MULTAS | 904 | 48.97 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,704.31 |

* DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — ANO 923 — MES 924 — DIA 925

* DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Marco Cruz

BP 1 NONCARDE 77 PS IP BP-VR 30615 0 $1,704.31 $1,704.31 USD
2002/04/30 11:23:54 AM C & CONSEC.100010635518 NO. 100010635518