



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **0 0129389**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179174390001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FONERARIA DE COMERCIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **89343**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	425,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.014,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.229,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.171,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	259,12
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	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.573,54

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70.419,94
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,62
OTRAS RENTAS	608	53.678,99
TOTAL INGRESOS	609	124.102,55

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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	5.222,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.040,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	13.445,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.559,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	29.267,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	15.244,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34.108,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.208,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.934,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION	759	2.199,73
COMBUSTIBLES	760	1.656,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.549,45
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	10.125,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.125,93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.223,10
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.100,23
VEHICULOS	349	9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.581,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.119,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	9.350,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.130,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.180,15

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.135,77
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.191,83
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIRECTOR DE

LA DIVISION INFORMATICA

440 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y UTILIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.177,13	COMBUSTIBLES	759	117,13
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	1.656,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.449,45
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	10.125,93
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.173,64
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.322,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	2.177,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	250,71
	CON EMPLEADOS	427	8.619,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.310,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.306,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	36.634,01	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	7.172,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	39.262,11	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.281,25
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	110.877,09
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	140.144,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	39.262,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	16.042,34
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	75.896,12	EN EL EXTERIOR	807	67,92
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	24.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	-	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	25.915,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	16.042,34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	17.151,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	251,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	55.735,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	131.631,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		
NOMBRE: ESTEBAN RODRIGUEZ	NOMBRE: WILLIAM S. RODRIGUEZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
199 C.I. No. 1700153456	199 RUC No. 170645701			INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
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	AÑO 823	MES 824	DIA 825

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION