SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 90011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991515186001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NINE S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	264,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	107,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	371,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	601	—
OTROS	602	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	604	—
OTRAS	605	—
GASTOS ANTICIPADOS	606	—
OTROS ACTIVOS	607	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 499 + 599	799	371,92
ACTIVOS CONTINGENTES	800	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CONTRAPARTE TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	57,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	57,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	—
DEL EXTERIOR	502	—
LOCALES	503	—
DEL EXTERIOR	504	—
LOCALES	505	—
DEL EXTERIOR	506	—
HIPOTECAS POR PAGAR	507	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	—
OTRAS PROVISIONES	510	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	79,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	79,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	—
OTROS PASIVOS	702	—
TOTAL OTROS PASIVOS	799	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 699	899	136,80
PASIVOS CONTINGENTES	900	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	—
RESERVA DE CAPITAL	905	—
OTROS SUPERAVITS	906	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	909	35,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	910	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	235,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1099	371,92

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: Elizabeth Lozano — C.I. No. 0912194982

NOMBRE: CPA. Jorge Castro — RUC No. 0903413904001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	15,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17,499,
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	17,499,
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	12,214,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	5,120,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	—
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE GESTION	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
LOCALES	724	—
AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	17,434,71
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	17,434,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	35,12
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	5,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
(=) **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	29,85
(=) **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,46
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	7,46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	7,46
INTERES POR MORA	903	2,57
MULTAS	904	5,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —
(CAMPO 910 Y 911) LEY No. —	914 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —	916 Resol. No. —		
917 USD —	918 USD —		
919 AÑO —	920 MES —	921 DIA —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[illegible] 09/20/2000 A [illegible]
[illegible] 3070 MAG. [illegible]
[illegible] 001 INFTA A LA SENTA Y 2
SOLICITUD No.: 37-USB-[illegible]
US$15.00 BANCO DEL PACIFICO