SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0004013

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791733968001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPMANERI CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 00107

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.842.60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59.49
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	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		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.902.09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.400.00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	880.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.520.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.800.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.800.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS NO DIFERIDOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7.222.09
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	600.00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27.56
	CON EL IESS	425	41.71
	CON EMPLEADOS	427	1.748.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.418.08
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
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		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.418.08
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.804.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7.222.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 12% y 14%		601	6.915.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 0% CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		698	6.915.11
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	1.951.23
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
	DEPRECIACION 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	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.951.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.689.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	244.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	351.28
GASTOS DE VIAJE		764	909.26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	766.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.959.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 779 + 789	799	6.911.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.01
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.01
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	0.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	814	3.41
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0.85
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	60.34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	859	59.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	869	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO SALVADOR | NOMBRE: ADRIANA SANTAMARIA

198 C.I. No. 170297944-2 | 199 RUC No. 1711413474001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

MEDIANTE CHEQUE O GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
(CAMPO 912 + 923) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Fiscal. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
923		AÑO 925		MES 924		DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DP 41 ALCREDO 14 P5 IP PR-UR 4013 0 $0.00 $0.00 USD
2002/03/26 02:42:41 PM C CONDEC.1004102193B1