SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 01 13332

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791754173001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HYDROCLASS Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	150,00	
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	20,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	170,00	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	10730,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1300,00	
VEHICULOS	335	23000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3107,16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	36427,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	36427,84	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
OTROS	361	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—	
OTRAS	364	—	
GASTOS ANTICIPADOS	365	—	
OTROS ACTIVOS	366	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	56547,84	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 349 + 359	379	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	—	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	37533,75	
LOCALES	405	—	
DEL EXTERIOR	406	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—	
CON EL IESS	408	—	
CON EMPLEADOS	409	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	37533,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
LOCALES	445	—	
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	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	37533,75	
PASIVOS CONTINGENTES	500	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	30,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	940,91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	36592,84	

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

NOMBRE: Alexander Perez | C.I. No. 1207290911

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Giovanni Guevara P | RUC No. 0907194726001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 911 — 941.16

MEDIANTE COMPENSACIONES 912 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 913 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15700,80
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	20036,20
TOTAL INGRESOS		609	35737,00
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	18588,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	4700,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	375,00
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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		739	23613,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5300,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	675,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	83,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1350,00
COMBUSTIBLES		760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	150,00
GASTOS DE GESTION		762	23,84
GASTOS DE VIAJE		763	112,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	376,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	1542,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	—
CUENTAS INCOBRABLES		770	—
BAJA DE INVENTARIOS		771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	—
OTROS GASTOS EXTERIOR	LOCALES	773	—
	AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	2431,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	12604,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		799	36217,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	480,91

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	480,91
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTE EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS	809	—
(+) 100% 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	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813 trasladar	815	480,91
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) 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	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	14,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

921 N/C No. —	922 A/C No. —	923 N/C No. —	924 N/C No. —	925 Resol. No. —	926 Resol. No. —		
927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —	931 USD —	932 USD —		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.				ANO 933	MES 934 DIA 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1E 25a FIRMA 1 PS IP RP-UR 1791754123001 181397 $ 04.56 $ 04.56 USD
2004-04-01 13:38:05 C CONSEC.10254061699 NRO. 10254061699