SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0163234

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791801911001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL GRIFFMETAL S.A. | EXPEDIENTE 91581

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 164,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1314,61 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1878,61 |
| **3 TIVO FIJO** | |
| **AC IJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 200,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 200,00 |
| VEHICULOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 86,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 314,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 314,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 65678,48 |
| GAS S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTR TIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 65678,48 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 67871,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 1797,50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 90,17 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1887,67 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 65183,42 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 65183,42 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 67071,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 400,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | |
| RES E CAPITAL | |
| OTR UPERAVITS | |
| UT NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 67871,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| UTILIDAD GRAVABLE A – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD GRAVABLE A – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |

**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: ARTURO GRIFFIN | NOMBRE: EDWIN QUILACHAMIN

C.I. No. 1711632081 | RUC No. 1707783344001

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MED NOTAS DE CREDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ____ USD ____ | N/C No. ____ USD ____ | N/C No. ____ USD ____ | N/C No. ____ USD ____

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. ____ USD ____ | Resol. No. ____ USD ____

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DIA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INFORMATICA ... 2004
Flor María Merlo

BP 56 PVASCORE 47 PS IP BP-VR 1791801911001 163234 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-05-25 9:56:17 C CONSEC.100360043667 NO. 100360043667