



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0118413

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 **791825035001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEMIDOR S.A.** **203** EXPEDIENTE **92601**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 -----

CAJA, BANCOS **311** **233,50**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** -----

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -----

EXPORTACIONES **603** -----

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -----

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** -----

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** -----

OTROS INGRESOS EXENTOS **605** -----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** -----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** -----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** -----

OTRAS RENTAS **607** -----

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325** -----

TOTAL INGRESOS **609** -----

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** -----

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -----

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -----

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** -----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -----

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -----

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **3.832,00**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -----

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** -----

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** -----

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** -----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **4.070,50**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** -----

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** -----

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **719** -----

TERRENOS **341** -----

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** -----

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -----

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -----

EQUIPO DE COMPUTACION **347** -----

GASTOS DE FABRICACION **723** -----

VEHICULOS **349** -----

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** -----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -----

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** -----

SUMINISTROS Y MATERIALES **726** -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** -----

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727** -----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** -----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** -----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** -----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -----

MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **730** -----

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -----

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** -----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** -----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** -----

TOTAL ACTIVO FIJO **369** -----

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** -----

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES **734** -----

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **400,85**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** -----

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** -----

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** -----

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** -----

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **80,17**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** -----

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **320,58**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** -----

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** -----

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -----

OTROS COSTOS DE VENTAS **742** -----

CLIENTES RELACIONADOS **381** -----

TOTAL COSTO DE VENTAS **743** -----

OTROS **383** -----

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** -----

SUELDOS, SALARIOS **751** -----

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -----

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** -----

OTRAS **389** -----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** -----

GASTOS ANTICIPADOS **391** -----

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** -----

OTROS ACTIVOS **393** -----

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** -----

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** -----

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **4.391,18**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** -----

ACTIVOS CONTINGENTES **399** -----

COMISIONES EN VENTAS **758** -----

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** -----

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES **760** -----

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **3.832,00**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** -----

LOCALES **411** -----

SUMINISTROS Y MATERIALES **762** -----

DEL EXTERIOR **413** -----

GASTOS DE GESTION **763** -----

LOCALES **415** -----

GASTOS DE VIAJE **764** -----

DEL EXTERIOR **417** -----

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** -----

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **400,85**

DEL EXTERIOR **421** -----

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES			499	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS SUPERAVALUOS			511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	= PERDIDA	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819
NOMBRE: I. SANTIAGO JARRIN				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
C.I. No. 170685359-3				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
NOMBRE: YOLANDA ARIAS P.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
RUC No. 1702922961001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	824
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(0.5 * 818) - 820	824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA	903
MULTAS				MULTAS	904
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	N/C No.	916	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	916	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4551241523 13:00:43 04/14/2003 LOPEZA
ON Impuesto: S.R.L. COLOR 0054
Sticker: 341650000379
0.00 SERVIFICADO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR 2003
Carmen Lasso