SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0206295

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

93951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791861249001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORTOPEDICOS FUTURO C.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9.751,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.556,86	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	102,30	
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	16.411,94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	37.822,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.950,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.200,00	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	594,96	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.555,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.250,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	17.741,38	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	416,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	18.574,71	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS: OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	58.952,61	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	86.667,67
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	-
TOTAL INGRESOS		609	86.667,67
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	84.535,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	1.894,69
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 seciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	8.455,41
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	91.095,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	9.651,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	130,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.229,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.324,12
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.672,94
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	511,67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	27.503,11
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	19.406,17
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.909,28
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	47.423,95
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.528,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.528,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	58.952,61

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: LOURDES DE ROJAS	NOMBRE: Edwin R. Larhamin
C.I. No. 1705151726	RUC No. 1707782334001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	235,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	416,67
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	17.741,38
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.075,23
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.126,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.916,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.916,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	85.139,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.528,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.528,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	229,30
(-) 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	1.299,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.299,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	324,84
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	102,30
(-) 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	222,54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	222,54
INTERES POR MORA	3,30 4.42
MULTAS	9,80 19.49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	235,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

P 254 NECOELLO 91 PS IP BP-VR 1791861299001 206295 $ 235.64 $ 235.64 USD
004/06/17 16:08:22 C CONSEC.102541144191 JNO. 102541144191

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 JUL. 2004
Ruben Dario Espinosa