SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0090129

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3368

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO A SER RECTIFICA: | No. ORDEN: 94986

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791890019001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	73,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.175,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	11.185,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.433,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	552,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.947,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.947,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	1.936,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	266,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.669,80
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	380 -
	OTROS	381 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382 -
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	383 -
	OTRAS	384 -
GASTOS ANTICIPADOS		385 -
OTROS ACTIVOS		386 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		389 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 387	399 21.051,71
ACTIVOS CONTINGENTES		400 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	401 18.686,00
	DEL EXTERIOR	402 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403 -
	DEL EXTERIOR	404 -
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES EN SOBREGIRO	LOCALES	405 -
	DEL EXTERIOR	406 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	407 -
	DEL EXTERIOR	408 -
OBLIGACIONES CON PERSONAL	POR PAGAR	409 -
	CON EL IESS	410 226,25
	CON EMPLEADOS	411 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		412 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		413 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419 18.912,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
ACEPTACIONES Y TRANSACCIONES EN SOBREGIRO	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	444 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	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		460 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		470 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		480 -
OTROS PASIVOS		481 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499 18.912,25
PASIVOS CONTINGENTES		500 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 1.000,00
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 1.139,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 2.139,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699 21.051,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% O 14%		601 12.442,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -
EXPORTACIONES		603 -
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 8.094,72
TOTAL INGRESOS		699 20.537,36
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 82.413,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704 11.185,37
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 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711 -
	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 cesiones)		717 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718 -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719 -
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	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 71.227,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		740 3.018,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741 3.131,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746 -
COMISIONES EN VENTAS		747 -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		748 -
COMBUSTIBLES		749 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		751 136,90
GASTOS DE GESTION		752 -
GASTOS DE VIAJE		753 -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754 633,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		757 818,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759 -
CUENTAS INCOBRABLES		760 -
BAJA DE INVENTARIOS		761 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	LOCALES	763 431,11
	AL EXTERIOR	764 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 8.170,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799 79.397,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 1.139,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 1.139,46
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 170,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813 968,54
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 -
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 968,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 242,14
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 242,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	824 121,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		899 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902 242,14
INTERES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 242,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 y 99 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Ibarra | NOMBRE: Manuel Rey

C.I. No. 179189001-9 | RUC No. 1706156098001

MEDIANTE CHEQUE BANCO PICHINCHA O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	242,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - | 910 USD - | 911 N/C No. - | 912 USD - | 913 N/C No. - | 914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Nume. No. - | 916 USD - | 917 Nume. No. - | 918 USD -

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 919 AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAR. 2004 Flor Maria Merlo