SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0209838

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 9364

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990356203001 | ALVAPESA S.A. | 95978 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja y Bancos | CAJA, BANCOS | 311 | 1.364,95 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 15.023,55 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 369 | 16.388,50 |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | - |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| Inversiones a Largo Plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | 86.041,42 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 86.041,42 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 102.429,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| Participación de Empleados | LOCALES | 419 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| Ingresos No Operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | 4.517,30 |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 73,29 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 4.590,59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| Mano de Obra Directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| Mano de Obra Indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| 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 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 AGO 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — QUITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 736 | 870,94 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 738 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 739 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | 741 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 742 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 743 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 744 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR | 745 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 746 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, SOCIOS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 747 | 182,67 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 749 | 1.053,61 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1.053,61 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 3.536,98 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 3.536,98 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | 4.517,30 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 770,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 998 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES AÑOS ANTER. | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 4.000,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 7.966,96 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 86.925,98 | **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 210,32 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 3.536,98 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 102.429,92 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 999 | 102.429,92 | (-) 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 | - |

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 824 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: 0900719287 | NOMBRE: MANUEL TINOCO C. | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| C.I. No. FRANCISCO ALVARADO | RUC No. 1101823621001 | PAGO PREVIO | 901 - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4,59 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | INTERES POR MORA | 903 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | MULTAS | 904 - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 4,59 4,59 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 N/C No. - | 910 N/C No. - | 914 N/C No. - | 918 N/C No. - | 922 Resol. No. - | 926 Resol. No. - | | | | | | |
| 907 USD - | 911 USD - | 915 USD - | 919 USD - | 923 USD - | 927 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

30 - 035 - 30025 - 2