SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

NO. 0023932

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

99.935

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0993110937001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPUPERF S.A. | EXPEDIENTE 99931

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) 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 | - |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 200,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 573,99 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 40,64 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 533,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 533,35 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | 56,95 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 143,05 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 361 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS | 364 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | - |
| OTROS ACTIVOS | 366 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 368 | 876,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 370 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 371 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 372 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 373 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 374 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 375 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | 6,59 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 377 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 378 | 4,65 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 11,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 383 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 384 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 385 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 386 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 387 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 390 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | - |
| OTROS PASIVOS | 398 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 463 + 479 + 489 | 400 | 11,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 403 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 404 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 407 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 45,52 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | 19,77 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 865,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+412 | 413 | 876,53 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GONZALO GOMEZ | NOMBRE: GERMAN ARRIAGA T.

C.I. No. 0600223606 | R.U.C. No. 0909597790001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 6,87

MEDIANTE COMPENSACIONES 602 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 603 -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 6.200,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 6.200,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y sucursales) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 600,30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | 4.900,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | - |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 600,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 28,69 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 40,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 665 | - |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 6.168,99 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 673 | 6.168,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 | 674 | 31,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 675 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 31,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | 4,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS | 681 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR | 682 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | - |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | - |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689+690+691-692-693-694 | 689 | 26,36 |
| = PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689+690+691-692-693-694 | 690 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691 | 692 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (689 * 15%) + (692 * 25%) | 693 | 6,59 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | 697 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 | 698 | 6,59 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0,5 * 618) - 620 | 699 | 3,29 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 902 | 6,59 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0,09 |
| MULTAS | 904 | 0,19 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6,87 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 914 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 907 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 919 | USD |
| 908 | USD | 912 | USD | 916 | USD | 920 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 | Resol. No. | 925 | Resol. No. |
| 922 | USD | 926 | USD |
| 923 | USD | 927 | USD |
| 924 | USD | 928 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 929 REGISTRO OFICIAL No. 930 AÑO 931 MES 932 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 07 MAYO 2002 Vent. 10 Term. 0116

BANCO DE GUAYAQUIL