



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 BALANCE GENERAL Y FORMULARIO UNICO

No. 00063223

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-065

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099211220400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARMENTY S.A.

EXPEDIENTE 100065

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1,917.98		24,188.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	293.88		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,211.86		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
370 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
380 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,211.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	8,000.00
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	2,211.86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	11,000.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	960.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTRAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL DEL PASIVO	2,211.86	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	IMPUESTOS Y COMISIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,817.05
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,777.05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,411.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,211.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,777.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,211.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0
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)		PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
NOMBRE: JAIRO ACUÑA C.		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
C.I. No. 0911111482		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RUC No. 0910437128001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,200.08
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	300.02
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	293.88
		(-) 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
		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
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	6.14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS				REGISTRO OFICIAL No.			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				AÑO			
				MES			
				DIA			