

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--

10255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992111305001	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
---------------	--------------	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200	3.280.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	201	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	202	2.860.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	385.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215	6.525.10

DES ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	500.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	--
VALORES	303	--
ACTIVOS FIJOS	304	--
DEPRECIACION ACUMULADA	305	415.80
TOTAL ACTIVO FIJO	306	84.20

END ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	110.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	4,143.39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	88.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	4,155.59
TOTAL DEL ACTIVO	208	10,714.84

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	960.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	823.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	400	67.30
PASIVO CORRIENTE	400	1.864.31

4. NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	60.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	60.20
TOTAL DEL PASIVO		420	1.924.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	--
RESERVAS	004	241.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	175.40
REEXPRESION MONETARIA	006	--
OTROS SUPERAVITS	007	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	(136.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	8,465.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	8,865.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	10,794.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR**NUMBER**

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VAPORES A PAGAR P/ EXERCÍCIO	900	--
PAGO PRVIO	901	39.30
TOTAL VAPORES A PAGAR 817 - 901	902	0.32
INTERES POR MORA	903	1.18
ULT	904	
TOTAL DO GADO 902 + 903 + 904	905	41.00

NOTA DE CREDITO DOLARES**COMPENSACION DOLARES**

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		001	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		002	114,192.23
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	--
	EXENTOS NO GRAMADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
	OTRAS RENTAS	008	--
TOTAL INGRESOS		009	114,192.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- --

MANO DE OBRA DEBUSTA

MANO DE OBRERA DIRECTA	700	1,940.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	701	--
MANO DE OBRERA INDIRECTA	710	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	720	9601.28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	730	--
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	740	--
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	9,090.45
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	760	3,779.35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	770	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	30,411.08

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,210.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,515.93
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,085.10

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	50.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--
INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	29,614.06
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	714	824.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	78,199.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,581.20

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKTORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

FILANBANCO 0110010752071

SELECCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCA
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
U S MAYO 2001
PAGAROS Y RECIBOS
CASH REC-112