FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.757**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099215757001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PEREALAN INTERNACIONAL S.A.** EXPEDIENTE **100757**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	373,04	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	108,00	TOTAL INGRESOS	608	2.390,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	481,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
320 ACTIVO FIJO	327	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	331	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
VEHICULOS	335	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	88,00	COMBUSTIBLES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	4.700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	8,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	4.779,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
380 OTROS ACTIVOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
OTROS	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	---	SUELDOS, SALARIOS	751	570,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	123,13
OTRAS	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.261,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO	401	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	629,23
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	49,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	4.184,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	416	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONISTAS Y CASAMATRIAS	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	180,76
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	243,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EL IESS	419	6,18	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	420	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4.434,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	837,17
DEL EXTERIOR	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.390,00
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONISTAS Y CASAMATRIAS	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.390,00
OTRAS PROVISIONES	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	454	4.434,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO	501	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	---	EN EL PAIS	807	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---	EN EL EXTERIOR	808	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26,27	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	826,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.261,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	47,80
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Perea A.* FIRMA CONTADOR: *Thomas Martinez*

NOMBRE: **ROBERTO PEREA A.** NOMBRE: **THOMAS MARTINEZ**
 C.I. No. **0910675370** RUC No. **0907340074001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **47,80**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RES.	NC No.	RES.	NC No.	RES.	NC No.	RES.	NC No.
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

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