



0 0114593

FORMULARIO DE DECLARACION ANUAL DE RENTAS 2001. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2001. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 0992128410001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION POKENCORP S.A. EXPEDIENTE 101110

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 421,30 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 66.750,72 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --- OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR --- OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --- TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67.172,52 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION --- GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --- DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --- SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --- SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS --- OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS --- TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS --- SUELDOS, SALARIOS

OTRAS --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 67.372,52 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 1.100,79 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES --- SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR --- GASTOS DE GESTION

LOCALES --- GASTOS DE VIAJE 896,00

DEL EXTERIOR --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1,80 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 281,89

PROVISIONES A CORTO PLAZO --- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.102,59 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR --- LOCALES

LOCALES --- AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.177,89

HIPOTECAS POR PAGAR --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.177,89

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.177,89

ANTICIPO CLIENTES --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.177,89

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---

INGRESOS ANTICIPADOS --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---

OTROS PASIVOS --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---

TOTAL OTROS PASIVOS --- EN EL PAIS ---

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.102,59 EN EL EXTERIOR ---

PASIVOS CONTINGENTES --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --- A OTRAS RENTAS EXENTAS ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 66.750,72 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---

RESERVA DE CAPITAL --- (-) OTRAS DEDUCCIONES ---

OTROS SUPERAVITS --- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 1.177,89

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 102,90 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816 ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.177,89 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 66.269,93 (-) ANTICIPO PAGADO ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 67.372,52 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 297 30).

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 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. 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 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION