



DEC

LA RENTA UNICO

0 0012732

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.282

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992129034001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROCESOR

EXPEDIENTE 101282

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCES. 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				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS		418.070,30		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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIAL				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES, EQUIPOS Y EDIF. (primas y secciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		418.070,30		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				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO 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				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	338 + 369 + 379 + 397	418.070,30		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				COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION				
LOCALES				GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				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				
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		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	
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			EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		417.270,30		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 18%) + (817 * 28%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		418.070,30		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	418.070,30		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
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)				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				801
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				899
				MULTAS				899
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22817 17:02409 04/15/2002 0 1 Jdiaz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-069300-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO